（公社）防府市シルバー人材センター収支予算書

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
１．経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	498,627,000	498,627,000	0	
受取配分金	434,718,000	434,718,000	0	受託事業会員配分金　36,000千円×12月 独自事業会員配分金　2,718千円
受取材料費等	29,132,000	29,132,000	0	原材料・ごみ処理・器具使用料等　28,812千円 独自事業材料・消耗品　144千円
受取事務費	34,777,000	34,777,000	0	434,718千円×8%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0	労働者派遣事業の補佐に係る連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	職業紹介事業の補佐に係る連合からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,191,000	3,191,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,872,000	2,872,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	319,000	319,000	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
指定管理事業等受託収益	23,907,000	23,907,000	0	
施設使用料	8,943,000	8,943,000	0	
受講料	14,964,000	14,964,000	0	
受取会費	2,252,000	2,252,000	0	
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000	0	2,500円×850人、1,500円×90人、1,250円×60人 法人会計配賦のため、会計毎に千円未満切り捨て
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	2,500円×1人
受取補助金等	20,026,000	20,026,000	0	
受取連合交付金	9,963,000	9,963,000	0	国庫補助金運営費　7,329千円 雇用サポート事業　2,634千円
受取市（区）町村補助金	9,963,000	9,963,000	0	国庫補助金運営費　7,329千円 雇用サポート事業　2,634千円
受取市子育て支援活動補助金	100,000	100,000	0	天神町銀座店子育てサロン事業活動補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	276,000	276,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金利息
雑収益	272,000	272,000	0	
委託収益	7,013,000	7,013,000	0	
委託料	7,013,000	7,013,000	0	指定管理事業管理委託料
経常収益計	558,393,000	558,393,000	0	
（2）経常費用				
事業費	550,286,000	550,286,000	0	
支払配分金	436,482,000	436,482,000	0	受託・独自事業就業会員配分金
支払材料費等	29,132,000	29,132,000	0	受託・独自事業用原材料費・消耗品等
給料手当	28,190,000	28,190,000	0	職員基本給 26,878千円 期末・勤勉手当 5,236千円 管理職・通勤・超過勤務手当 1,882千円
臨時雇賃金	1,983,000	1,983,000	0	おいでませ、天神銀座店子育てサロン臨時雇い賃金
法定福利費	4,980,000	4,980,000	0	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,183,000	1,183,000	0	中小企業退職金共済掛金・企業年金基金(総合DB型)
福利厚生費	148,000	148,000	0	職員健康診断料
役員等旅費交通費	63,000	63,000	0	専門委員会交通費・地区代表者会及び家事援助推進員会交通費等
旅費交通費	305,000	305,000	0	役職員研修会及び講習会等旅費
通信運搬費	1,997,000	1,997,000	0	電話料・郵送料、パソコン回線使用料等
減価償却費	79,000	79,000	0	
什器備品費	200,000	200,000	0	掃除機等
消耗品費	2,618,000	2,618,000	0	自動車用ガソリン等・エイジレス80消耗品 事務用消耗品・エイジレス80サービス料等
修繕費	410,000	410,000	0	車検、器具・施設等修繕料
印刷製本費	659,000	659,000	0	広報紙・パンフレット・封筒印刷代
光熱水料費	4,643,000	4,643,000	0	電気・ガス・水道・下水道料
賃借料	7,098,000	7,098,000	0	ｴｲｼﾞﾚｽ・ｺﾋﾟｰ・印刷機・電話等ﾘｰｽ料、倉庫・物置使用料、自動車ﾘｰｽ料、子育てサロン借上料
保険料	1,877,000	1,877,000	0	会員傷害・賠償責任、自賠責・任意保険料等
諸謝金	11,494,000	11,494,000	0	地区代表者会・専門委員会・講習会等講師謝金
租税公課	4,798,000	4,798,000	0	消費税・印紙代・自動車税
支払負担金	179,000	179,000	0	商店街組合費・イベント参加費等
委託費	11,551,000	11,551,000	0	ｴｲｼﾞﾚｽ・ｺﾋﾟｰ保守料・外部委託費等
支払手数料	87,000	87,000	0	ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｰﾋﾞｽ等振込手数料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	130,000	130,000	0	一日奉仕活動諸経費等
管理費	8,107,000	8,107,000	0	
役員報酬	1,749,000	1,749,000	0	理事長・副理事長等役員報酬
給料手当	364,000	364,000	0	職員基本給2人分 247千円 期末・勤勉手当 74千円 管理職・通勤・超過勤務手当 29千円
法定福利費	59,000	59,000	0	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	中小企業退職金共済掛金・企業年金基金(総合DB型)
福利厚生費	345,000	345,000	0	職員福利厚生費等
会議費	375,000	375,000	0	理事会等の会議経費
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事会等交通費
旅費交通費	208,000	208,000	0	全シ協定時総会等旅費
通信運搬費	217,000	217,000	0	電話料・議案書郵送料等
什器備品費	100,000	100,000	0	ノートパソコン等
消耗品費	900,000	900,000	0	事務用消耗品
修繕費	50,000	50,000	0	事務所等修繕料
印刷製本費	1,628,000	1,628,000	0	総会議案書・会報印刷代等
光熱水料費	116,000	116,000	0	電気・ガス・水道・下水道料
賃借料	969,000	969,000	0	総会会場・事務所賃借料等
保険料	61,000	61,000	0	役員責任保険
諸謝金	123,000	123,000	0	会報編集委員会謝金
支払負担金	404,000	404,000	0	全シ協・連合・社会保険協会会費等
委託費	296,000	296,000	0	エイジレス・コピー保守料等
支払手数料	6,000	6,000	0	振込手数料
雑費	82,000	82,000	0	証明登録料等
経常費用計	558,393,000	558,393,000	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
２．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,740,106	62,740,106	0	
一般正味財産期末残高	62,740,106	62,740,106	0	
Ⅱ　正味財産期末残高	62,740,106	62,740,106	0	

収支予算書に係る注記

1.　投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	86,000	86,000	0	
減価償却引当資産取得支出	86,000	86,000	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	

2　借入金限度額

令和4年度における短期借入金は、1000万円とする。

3　債務負担額

軽四貨物車ダイハツハイゼットダンプ(9436)の5年間のリース契約により、令和6年度に187，110円の債務を負担する。

軽四貨物車スズキキャリイダンプ(3403)の5年間のリース契約により、令和6年度に327，360円、令和7年度に54，560円、残額381，920円の債務を負担する。

エイジレス80コネクトの5年間のリース契約により、令和6年度に1，289，200円の債務を負担する。

1，289，200円、残額2，836，240円の債務を負担する。

コピー機の5年間のリース契約により、令和6年度に残額126，360円の債務を負担する。