

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	163,800,000	163,840,000	△40,000	
受取配分金	127,500,000	128,000,000	△500,000	配分金収入
受取材料費等	21,000,000	21,350,000	△350,000	材料費収入
受取事務費	15,300,000	14,490,000	810,000	受取配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	12,100,000	400,000	
労働者派遣事業受託収益	12,500,000	12,100,000	400,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	50,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	50,000	0	
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	年会費
受取補助金等	21,728,376	21,728,376	0	
受取連合交付金	10,864,000	10,864,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,864,376	10,864,376	0	町補助金
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	特定資産の預金利息
雑収益	20,100	10,100	10,000	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
雑収益	20,000	10,000	10,000	
経常収益計	198,899,476	198,529,476	370,000	
(2) 経常費用				
事業費	190,682,283	186,107,328	4,574,955	
支払配分金	127,500,000	128,000,000	△500,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	21,000,000	21,350,000	△350,000	原材料費、屑処分費等
給料手当	24,471,000	18,600,000	5,871,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	3,010,000	3,010,000	0	事業主負担社会保険料
退職給付費用	420,000	420,000	0	職員退職給付掛金
福利厚生費	150,000	150,000	0	職員健康診断費用等
会議費	20,000	0	20,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	30,000	30,000	0	出張旅費等の交通費
通信運搬費	1,100,000	1,030,000	70,000	郵便料、電話料
減価償却費	496,807	156,852	339,955	事務所設備、機械器具等の償却費
什器備品費	100,000	1,410,000	△1,310,000	事務機器等
消耗品費	1,100,000	1,070,000	30,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	400,000	1,740,000	△1,340,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	150,000	130,000	20,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	500,000	500,000	0	電気料、水道料等
賃借料	3,510,000	3,510,000	0	公用車リース料等
保険料	1,540,000	1,470,000	70,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	20,000	0	20,000	謝礼的な謝金
租税公課	2,414,476	810,476	1,604,000	印紙代、消費税等
委託費	2,550,000	2,550,000	0	業務委託費、エイジレス保守料等
教材費	30,000	0	30,000	テキスト購入費用
支払手数料	160,000	160,000	0	金融機関振込手数料等
研修費	10,000	10,000	0	外部研修費用
管理費	8,217,193	12,422,148	△4,204,955	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	4,700,000	4,680,000	20,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	700,000	670,000	30,000	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	250,000	250,000	0	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	法人管理に係る福利厚生費
会議費	250,000	260,000	△10,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	220,000	220,000	0	役員費用弁償等
旅費交通費	20,000	15,000	5,000	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	70,000	60,000	10,000	総会、理事会郵便料等
什器備品費	100,000	2,710,000	△2,610,000	法人管理に係る事務機器等
消耗品費	50,000	50,000	0	県シ運事業推進大会参加費
修繕費	200,000	2,300,000	△2,100,000	事務所等の修繕費

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
印刷製本費	450,000	10,000	440,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	30,000	30,000	0	法人管理に係る光熱水料費
賃借料	0	0	0	法人管理に係るリース費
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
支払負担金	250,000	240,000	10,000	県シ連負担金等
委託費	650,000	650,000	0	事務所清掃費等
支払手数料	35,000	35,000	0	役員登録手続き費用等
雑費	88,193	88,148	45	慶弔費等
経常費用計	198,899,476	198,529,476	370,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
支払損害賠償金	0	31,340	△31,340	
固定資産除却損	0	1	△1	
経常外費用計	0	31,341	△31,341	
当期経常外増減額	0	△31,341	31,341	
当期一般正味財産増減額	0	△31,341	31,341	
一般正味財産期首残高	44,258,041	44,289,382	△31,341	
一般正味財産期末残高	44,258,041	44,258,041	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	44,258,041	44,258,041	0	

収支予算書(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(補正後)	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入				
車輻運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
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)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	496,807	156,852	339,955	
減価償却引当資産取得支出	496,807	156,852	339,955	減価償却費
投資活動支出計	496,807	156,852	339,955	
投資活動収支差額	△ 496,807	△ 156,852	△339,955	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

令和6年度 6,782,620円

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年 3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業							
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計			
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	146,000,000	10,600,000	0	2,700,000	159,300,000	159,300,000	4,500,000	163,800,000
受取配分金	125,500,000	0	0	2,000,000	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000
受取材料費等	20,500,000	0	0	500,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
受取事務費	0	10,600,000	0	200,000	10,800,000	10,800,000	4,500,000	15,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,506,183	7,676,624	0	9,182,807	9,182,807	3,317,193	12,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,506,183	7,676,624	0	9,182,807	9,182,807	3,317,193	12,500,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
受取会費	0	400,000	0	0	400,000	400,000	400,000	800,000
正会員受取会費	0	400,000	0	0	400,000	400,000	400,000	800,000
受取補助金等	0	10,849,000	10,879,376	0	21,728,376	21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金	0	5,510,000	5,354,000	0	10,864,000	10,864,000	0	10,864,000
受取市(区)町村補助金	0	5,339,000	5,525,376	0	10,864,376	10,864,376	0	10,864,376
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,100	0	0	20,100	20,100	0	20,100
受取利息	0	100	0	0	100	100	0	100
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
経常収益計	146,000,000	23,376,283	18,606,000	2,700,000	190,682,283	190,682,283	8,217,193	198,899,476
(2) 経常費用								
事業費	146,000,000	23,376,283	18,606,000	2,700,000	190,682,283	190,682,283	0	190,682,283
支払配分金	125,500,000	0	0	2,000,000	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000
支払材料費等	20,500,000	0	0	500,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
給料手当	0	11,347,000	13,124,000	0	24,471,000	24,471,000	0	24,471,000
法定福利費	0	1,390,000	1,620,000	0	3,010,000	3,010,000	0	3,010,000
退職給付費用	0	276,000	144,000	0	420,000	420,000	0	420,000
福利厚生費	0	150,000	0	0	150,000	150,000	0	150,000
会議費	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
減価償却費	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
什器備品費	0	50,000	0	50,000	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,053,000	0	47,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
修繕費	0	360,000	0	40,000	400,000	400,000	0	400,000
印刷製本費	0	132,000	18,000	0	150,000	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000
賃借料	0	1,147,000	2,300,000	63,000	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000
保険料	0	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
諸謝金	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
租税公課	0	2,414,476	0	0	2,414,476	2,414,476	0	2,414,476
委託費	0	1,150,000	1,400,000	0	2,550,000	2,550,000	0	2,550,000
教材費	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	30,000
支払手数料	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0	160,000
研修費	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000
管理費	0	0	0	0	0	0	8,217,193	8,217,193
役員報酬	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計			
什器備品費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
委託費	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
雑費	0	0	0	0	0	0	88,193	88,193
経常費用計	146,000,000	23,376,283	18,606,000	2,700,000	190,682,283	190,682,283	8,217,193	198,899,476
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
支払損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	44,258,041	0	0	44,258,041	44,258,041	0	44,258,041
一般正味財産期末残高	0	44,258,041	0	0	44,258,041	44,258,041	0	44,258,041
Ⅲ 正味財産期末残高	0	44,258,041	0	0	44,258,041	44,258,041	0	44,258,041

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計			
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
減価償却引当資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
投資活動支出計	0	496,807	0	0	496,807	496,807	0	496,807
投資活動支出差額	0	△ 496,807	0	0	△ 496,807	△ 496,807	0	△ 496,807

