

一般社団法人南房総市シルバー人材センター

令和6年度 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 額	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				
① 受託事業収益	35,652,000	33,744,000	1,908,000	受託事業(公共9,000,000円・企業等6,652,000円・家庭20,000,000円)
受取配分金	29,100,000	27,450,000	1,650,000	2,425,000円×12月
受取材料費等	3,060,000	3,000,000	60,000	255,000円×12月
受取事務費	3,492,000	3,294,000	198,000	29,100,000円×12%
② 労働者派遣事業等受託収益	300,000	40,000	260,000	
労働者派遣事業等受託収益	300,000	40,000	260,000	労働者派遣事業等受託収益(25,000円×12月)
③ 受取会費	190,000	184,000	6,000	
正会員受取会費	189,000	183,000	6,000	受取会費1,800円×105名=189,000円
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
④ 受取補助金	14,000,000	14,000,000	0	運営費・事業費補助金
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	市補助金
⑤ 受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	受取寄付金
⑥ 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益合計	50,145,000	47,971,000	2,174,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
(2)経常費用				
①事業費	49,671,000	48,434,000	1,237,000	
支払配分金	29,100,000	27,450,000	1,650,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	3,060,000	3,000,000	60,000	原材料費 機械燃料費 就業に伴う諸経費
給料手当	9,949,000	10,444,000	△ 495,000	給料138,500円×12月×5名 138,500円×11月×1名 通勤手当74,520円 時間外手当40,000円
臨時雇賃金	72,000	70,000	2,000	臨時職員賃金1,026円×70時間
法定福利費	1,113,000	1,192,000	△ 79,000	社会保険料1,018,000円、雇用保険料95,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	会員の福利厚生10,000円×4支部
会議費	8,000	10,000	△ 2,000	会議時お茶代
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員等旅費5,000円×2回
旅費交通費	35,000	25,000	10,000	職員旅費5,000円×7回
通信運搬費	856,000	820,000	36,000	電話料53,000円×12月 郵送料等15,000円×12月 プロバイダー料3,000円×1.1×12月
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	220,000	200,000	20,000	バリカン等200,000円×1.1
消耗品費	365,000	398,000	△ 33,000	コピー用紙等50,000円 プリンターインク30,000円×3回 安全パトロールガソリン代等17,000円×12月×1.1
修繕費	132,000	99,000	33,000	機械器具修繕120,000円×1.1
印刷製本費	55,000	66,000	△ 11,000	チラシ作製等50,000円×1.1
光熱水料費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
賃借料	2,676,000	2,577,000	99,000	シルバーシステム使用料(86,300円+税(1.1)×12月【雑】 新連合システム派遣オプション利用料5,000円 パソコン・プリンターリース料(13,400円+税(1.1)×12月 ファイヤウォールホームタイプU3リース料10,200円×税(1.1)×12月 コピー機リース料(千倉11,160円(税1.1) 印刷機使用料・コピー機カウント料20,000円×12月 事務室使用料620,000円 会議室使用料5,000円 複合機リース料9,000+税(1.1)×12月×2台(本部・白浜支部) 電話機リース料8,000円×(1.1)×12月
保険料	1,097,000	1,097,000	0	・シルバー保険(傷害175名分500,000円・賠償21,000円・動産5,400円) ・熱中症見舞金掛金21,000円(175名×120円)・軽トラ任意(自賠責保険50,000円任意保険500,000円)
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会時講師謝金
租税公課費	512,000	485,000	27,000	消費税(法人消費税180,000円・インボイス分280,000円)軽自動車税34,000円 印紙代18,000円
支払負担金	20,000	20,000	0	講習会等参加負担金
委託費	196,000	281,000	△ 85,000	シルバーシステムパソコン・プリンター保守(7,300円+税(1.1)×12月 新聞広告掲載料40,000円 ホームページ更新料60,000円
支払手数料	115,000	110,000	5,000	振込手数料等90,000円・給与振り込み手数料他25,000円
雑費	20,000	20,000	0	雑費
②管理費	1,177,000	1,052,000	125,000	
役員報酬	156,000	162,000	△ 6,000	理事会2,000円×12人×6回 監査2,000円×3人×2回
給料手当	142,000	148,000	△ 6,000	給料138,500円×1月×1名 通勤手当3,240円
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	23,000	25,000	△ 2,000	社会保険料22,000円、雇用保険料1,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	会員の福利厚生
会議費	16,000	16,000	0	総会・理事会時お茶代(130円×120本)
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事会・監査時役員交通費等25,000円 千葉4,620円×1回
旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費5,000円×2回

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
通信運搬費	7,000	7,000	0	郵送料84円×50通
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品購入費
消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品(コピー用紙代他)
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	封筒作成費
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,000	15,000	0	会議室使用料5,000円・コピー機カウント料10,000円
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課費	90,000	90,000	0	法人市県民税(均等割り)他
支払負担金	250,000	250,000	0	全シ協90,000円 県シ連150,000円 会議負担金等10,000円
委託費	333,000	194,000	139,000	インボイス等会計処理業務委託(21,000円×12か月+50,000円)×1.1
支払手数料	10,000	10,000	0	両替手数料 振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	雑費
③補助金返還支出	0	0	0	
補助金返還支出	0	0	0	
④予備費	0	0	0	
経常費用合計	50,848,000	49,486,000	1,362,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 703,000	△ 1,515,000	812,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 703,000	△ 1,515,000	812,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
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	△ 703,000	△ 1,515,000	812,000	
一般正味財産期首残高	4,209,296	5,724,296	△ 1,515,000	
一般正味財産期末残高	3,506,296	4,209,296	△ 703,000	
II 正味財産期末残高	3,506,296	4,209,296	△ 703,000	

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
【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
特定資産取崩収入	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
特定資産取得支出	0	0	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>			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	

2. 借入金の限度額…………… 2,000,000 円

3. 債務負担額

令和6年度…………… 1,890,240円

令和7年度…………… 1,890,240円

令和8年度…………… 1,731,840円

令和9年度…………… 1,491,600円

令和10年度…………… 823,900円

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて支出することができる。