

令和6年度 南房総市シルバー人材センター 収支決算書

令和7年4月25日作成

収入の部

単位:円

科 目	予算現額(R7.3.28)	決算額	差異	摘 要
受託事業収入	38,452,000	39,954,966	△ 1,502,966	受託した事業の収入
受取配分金	31,700,000	33,068,757	△ 1,368,757	受託した事業の会員への配分金収入
受取材料費等	3,060,000	2,947,708	112,292	受託した事業の機械の使用料・材料費等の収入
受取事務費	3,692,000	3,938,501	△ 246,501	受託した事業の事務費の収入
労働者派遣事業等受託収益	360,000	412,673	△ 52,673	労働者派遣事業等受託収益
受取会費	190,000	201,600	△ 11,600	会員からの会費収入
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	千葉県シルバー人材センター連合会からの交付金
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	南房総市からの補助金
受取寄附金	1,000	2,000	△ 1,000	千倉支部からの寄付金
特定資産運用益	0	0	0	
雑収入	2,000	13,134	△ 11,134	預金利息
車両運搬具売却益	0	0	0	
(経常収益計)	53,005,000	54,584,373	△ 1,579,373	
投資活動収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入			0	
収入総額	53,005,000	54,584,373	△ 1,579,373	

支出の部

単位:円

科 目	予算現額(R6.3.28)	決算額	差異	摘 要
事業費支出	52,302,000	52,035,357	266,643	
支払配分金	31,700,000	33,068,757	△ 1,368,757	受託事業に伴う会員への配分金支出
支払材料費等	3,060,000	2,341,079	718,921	受託事業に係る軽トラ、草刈機燃料代及びごみ処分料等の支出
給料手当	9,969,000	9,960,650	8,350	事務局職員5名12か月分及び1名11か月分給料、通勤手当
臨時雇賃金	138,000	137,862	138	事務引継ぎ等臨時雇用賃金
法定福利費	1,117,000	1,116,581	419	社会保険料・雇用保険料等
福利厚生費	15,000	14,298	702	和田丸山支部
会議費	4,000	0	4,000	
役員等旅費交通費	1,000	0	1,000	
旅費交通費	44,000	43,380	620	職員出張旅費
通信運搬費	856,000	784,801	71,199	電話料、郵送料
減価償却費	0	0	0	

科 目	予算現額(R7.3.28)	決算額	差異	摘 要
什器備品費	204,000	81,880	122,120	草刈機・チェーンソー
消耗品費	365,000	269,838	95,162	プリンター用トナー・ドラム、コピー用紙、図書購入、事務用品等
修繕費	290,000	289,958	42	支部機械等修繕料
印刷製本費	25,000	22,400	2,600	封筒作成等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,676,000	2,669,144	6,856	シルバーシステム賃借料、コピー機リース料及びカウンタ料、事務所賃借料、会議室使用料、プロバイダー料等
保険料	1,068,000	665,604	402,396	傷害保険、熱中症見舞金制度、賠償責任保険、動産保険、軽トラ任意保険
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	354,000	205,000	149,000	消費税、軽自動車税、収入印紙
支払負担金	20,000	0	20,000	
委託費	196,000	185,235	10,765	パソコンシステム保守料、ホームページ更新料等
支払手数料	144,000	143,370	630	振込手数料、証明書発行手数料等
雑費	36,000	35,520	480	駐車場使用謝礼、廃棄文書処分料
管理費支出	2,149,000	1,154,657	994,343	
役員報酬	147,000	100,000	47,000	理事会及び監査時役員報酬
給料手当	142,000	141,740	260	事務局職員1名1か月分給料等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	23,000	21,592	1,408	事務局職員1名1か月分社会保険料及び雇用保険料
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会議費	16,000	12,624	3,376	理事会及び監査時お茶代
役員等旅費交通費	39,000	38,250	750	理事会及び監査時役員旅費等
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	32,000	31,923	77	コピー用紙等
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	15,000	0	15,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,000	3,520	11,480	会議室使用料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	71,000	70,000	1,000	法人市県民税

科 目	予算現額(R7.3.28)	決算額	差異	摘 要
支払負担金	269,000	276,698	△ 7,698	全国シルバー人材センター事業協会及び千葉県シルバー人材センター連合会会費、赤十字活動資金
委託費	333,000	332,200	800	会計処理業務委託料
支払手数料	10,000	1,810	8,190	振込手数料
移転費	972,000	124,300	847,700	千倉支部事務所移転費
雑費	20,000	0	20,000	
補助金返還支出	0	0	0	
(経常費用計)	54,451,000	53,190,014	1,260,986	
投資活動支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
支出総額	54,451,000	53,190,014	1,260,986	

収入総額 54,584,373円

実支出総額 53,190,014円 = 支出総額 53,190,014円 - 減価償却費 0円

実収入支出残額 1,394,359円 = 収入総額 54,584,373円 - 実支出総額 53,190,014円

前年度(令和6年度)末収支差額 6,682,497円

次年度(令和7年度)への繰り越し収支差額は、8,076,856円 = 前年度収支差額 6,682,497円 + 実収入支出残額 1,394,359円