

一般社団法人南房総市シルバー人材センター

令和7年3月28日理事会計上

令和7年度 収 支 予 算 書（令和7年4月1日～令和8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	38,616,000	35,652,000	2,964,000	受託事業(公共9,900,000円・企業等6,916,000円・家庭21,800,000円)
受取配分金	31,800,000	29,100,000	2,700,000	2,650,000円×12月
受取材料費等	3,000,000	3,060,000	△ 60,000	250,000円×12月
受取事務費	3,816,000	3,492,000	324,000	31,800,000円×12%
② 労働者派遣事業等受託収益	396,000	300,000	96,000	
労働者派遣事業等受託収益	396,000	300,000	96,000	労働者派遣事業等受託収益(33,000円×12月)
③ 受取会費	208,000	190,000	18,000	
正会員受取会費	207,000	189,000	18,000	受取会費1,800円×115名=207,000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	53,223,000	50,145,000	3,078,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	52,989,000	49,671,000	3,318,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支払配分金	31,800,000	29,100,000	2,700,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	3,000,000	3,060,000	△ 60,000	原材料費 機械燃料費 就業に伴う諸経費
給料手当	10,441,000	9,949,000	492,000	給料145,200円×12月×5名 145,200円×11月×1名 通勤手当101,520円 時間外手当30,000円
臨時雇賃金	87,000	72,000	15,000	臨時職員賃金1,076円×80時間
法定福利費	900,000	1,113,000	△ 213,000	社会保険料805,000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	8,000	0	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	35,000	0	職員旅費5,000円×7回
通信運搬費	934,000	856,000	78,000	電話料55,000円×12月 郵送料等13,000円×12月 プロバイダー料3,200円×1.1×12月 千倉支部フレッツ光5,700円×1.1×12月
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	220,000	220,000	0	バリカン等200,000円×1.1
消耗品費	365,000	365,000	0	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	132,000	0	機械器具修繕120,000円×1.1
印刷製本費	33,000	55,000	△ 22,000	チラシ作製等30,000円×1.1
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,644,000	2,676,000	△ 32,000	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 印刷機使用料・コピー機カウント料25,000円×12月 事務室使用料600,000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	1,128,000	1,097,000	31,000	・シルバー保険(傷害180名分529,000円・賠償21,000円・動産5,400円) ・熱中症見舞金掛金21,600円(180名×120円)・軽トラ任意(自賠責保険50,000円任意保険500,000円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会時講師謝金
租税公課費	820,000	512,000	308,000	消費税(法人消費税180,000円・インボイス分588,000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	217,000	196,000	21,000	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60,000円 ホームページ更新料60,000円
支払手数料	115,000	115,000	0	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	1,239,000	1,177,000	62,000	
役員報酬	156,000	156,000	0	理事会2,000円×12人×5回 監査2,000円×3人×6回
給料手当	189,000	142,000	47,000	給料145,200円×1月×1名 通勤手当3,240円 私有公用車40,000円
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	23,000	23,000	0	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
通信運搬費	7,000	7,000	0	郵送料110円×60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	20,000	30,000	△ 10,000	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	20,000	15,000	5,000	コピー機カウント料等20, 000円
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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	270,000	250,000	20,000	全シ協110,000円 県シ連150,000円 会議負担金等10,000円
委託費	333,000	333,000	0	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
移転費	0	0	0	
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	54,228,000	50,848,000	3,380,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,005,000	△ 703,000	△ 302,000	
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	△ 1,005,000	△ 703,000	△ 302,000	
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				
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	△ 1,005,000	△ 703,000	△ 302,000	
一般正味財産期首残高	4,796,540	5,499,540	△ 703,000	
一般正味財産期末残高	3,791,540	4,796,540	△ 1,005,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
Ⅱ 正味財産期末残高	3,791,540	4,796,540	△ 1,005,000	

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>			
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 7年度…………… 1, 965, 480円
令和 8年度…………… 1, 807, 080円
令和 9年度…………… 1, 566, 840円
令和10年度…………… 899, 140円
令和11年度…………… 899, 140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。