

令和7年度 南房総市シルバー人材センター 収支決算書

収入の部

単位:円

科 目	予算現額(R8.3.31)	決算額	差異	摘 要
受託事業収入	43,516,000	43,569,710	△ 53,710	受託した事業の収入
受取配分金	35,400,000	35,055,009	344,991	受託した事業の会員への配分金収入
受取材料費等	4,000,000	4,280,935	△ 280,935	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	4,116,000	4,233,766	△ 117,766	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	496,000	570,349	△ 74,349	労働者派遣事業等受託収益
受取会費	208,000	203,100	4,900	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	401,000	402,000	△ 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	178,851	△ 176,851	預金利息等
車両運搬具売却益	0	0	0	
(経常収益計)	58,623,000	58,924,010	△ 301,010	
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	58,623,000	58,924,010	△ 301,010	

支出の部

単位:円

科 目	予算現額(R8.3.31)	決算額	差異	摘 要
事業費支出	57,797,000	55,701,805	2,095,195	
支払配分金	35,400,000	35,055,009	344,991	受託事業に伴う会員への配分金支出
支払材料費等	4,000,000	3,384,977	615,023	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	10,441,000	10,217,320	223,680	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	99,000	98,992	8	事務引継ぎ等臨時雇用賃金
法定福利費	942,000	941,625	375	社会保険料・雇用保険料等
福利厚生費	15,000	10,000	5,000	和田丸山支部
会議費	8,000	6,000	2,000	
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	35,000	29,520	5,480	職員出張旅費
通信運搬費	934,000	785,448	148,552	電話料、郵送料
減価償却費	151,000	150,322	678	

科 目	予算現額(R8.3.31)	決算額	差異	摘 要
什器備品費	212,000	108,600	103,400	草刈機・チェンソー
消耗品費	365,000	323,300	41,700	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	431,000	262,628	168,372	支部機械等修繕料
印刷製本費	44,000	43,050	950	封筒作成等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,652,000	2,651,627	373	シルバーシステム賃借料、コピー機リース料及びカウント料、事務所賃借料、会議室使用料、プロバイダー料等
保険料	759,000	473,001	285,999	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	2,052	17,948	
租税公課	820,000	728,300	91,700	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	240,000	239,245	755	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	179,000	178,062	938	振込手数料、証明書発行手数料等
雑費	20,000	12,727	7,273	駐車場使用謝礼、廃棄文書処分料
管理費支出	1,456,000	1,263,489	192,511	
役員報酬	156,000	112,000	44,000	理事会及び監査時役員報酬
給料手当	149,000	148,440	560	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	20,454	2,546	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	14,968	1,032	理事会及び監査時お茶代
役員等旅費交通費	50,000	45,660	4,340	理事会及び監査時役員旅費等
旅費交通費	100,000	97,050	2,950	
通信運搬費	7,000	1,200	5,800	
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	20,000	16,177	3,823	コピー用紙等
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	15,000	13,860	1,140	封筒作成
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	20,000	2,640	17,360	会議室使用料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	90,000	70,000	20,000	法人市県民税

科 目	予算現額(R8.3.31)	決算額	差異	摘 要
支払負担金	293,000	292,019	981	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	377,000	343,021	33,979	会計処理業務委託料
支払手数料	40,000	38,720	1,280	振込手数料
移転費	50,000	47,280	2,720	千倉支部事務所移転経費
雑費	20,000	0	20,000	
補助金返還支出	0	0	0	
(経常費用計)	59,253,000	56,965,294	2,287,706	
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	59,253,000	56,965,294	2,287,706	

収入総額 58,924,010円

実支出総額 56,814,972円 = 支出総額 56,965,294円 - 減価償却費 150,322円

実収入支出残額 2,109,038円 = 収入総額 58,924,010円 - 実支出総額 56,814,972円

前年度(令和6年度)末収支差額 8,076,856円

次年度(令和8年度)への繰り越し収支差額は、10,185,894円 = 前年度収支差額 8,076,856円 + 実収入支出残額 2,109,038円