

公益社団法人 長井・西置賜地域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日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	180,000,000	180,680,000	△ 680,000	
受取配分金	154,000,000	154,000,000	0	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	7,520,000	8,200,000	△ 680,000	就業に要する材料費等収入
受取事務費	18,480,000	18,480,000	0	事務費収入 12%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	派遣事業手数料
受取会費	1,380,000	1,380,000	0	
正会員受取会費	1,380,000	1,380,000	0	正会員@3,000円×460人
受取補助金等	25,216,000	25,216,000	0	
受取連合交付金	12,608,000	12,608,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,608,000	12,608,000	0	1市・2町からの補助金
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	特定預金利息収入
雑収益	201,000	301,000	△ 100,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息収入
雑収益	200,000	300,000	△ 100,000	雑収入
経常収益計	209,298,000	210,078,000	△ 780,000	
(2) 経常費用				
事業費	208,591,000	208,922,000	△ 331,000	事業の目的の為に要する費用
支払配分金	154,000,000	154,000,000	0	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	7,520,000	8,200,000	△ 680,000	就業に伴う使用材料等の支払
役員報酬	34,000	34,000	0	理事長報酬
給料手当	21,300,000	18,750,000	2,550,000	職員基本給 特別・諸手当
臨時雇賃金	3,790,000	0	3,790,000	臨時賃金
法定福利費	4,080,000	4,060,000	20,000	社会保険料等
退職給付費用	1,700,000	1,640,000	60,000	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	110,000	137,000	△ 27,000	職員健康診断
会議費	60,000	60,000	0	班長会等
役員等旅費交通費	684,000	733,000	△ 49,000	費用弁償
旅費交通費	190,000	515,000	△ 325,000	研修・会議参加旅費
通信運搬費	1,830,000	1,830,000	0	電話、切手、プロバイダ料
減価償却費	520,000	640,000	△ 120,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	50,000	304,000	△ 254,000	備品購入
消耗品費	1,200,000	1,470,000	△ 270,000	ガソリン、事務消耗品
修繕費	120,000	150,000	△ 30,000	備品修理、事務所修繕
印刷製本費	340,000	360,000	△ 20,000	チラシ領収書等印刷
光熱水料費	758,000	820,000	△ 62,000	電気・ガス・水道・灯油代
賃借料	4,260,000	4,375,000	△ 115,000	OA機リース・家賃等
保険料	1,233,000	1,330,000	△ 97,000	シルバー保険等
諸謝金	302,000	5,780,000	△ 5,478,000	講師謝礼、就業体験等
租税公課	3,360,000	1,759,000	1,601,000	消費税 自動車重量税
支払負担金	60,000	70,000	△ 10,000	研修参加負担金等
委託費	730,000	1,485,000	△ 755,000	OA保守・コピー料金等
教材費	130,000	150,000	△ 20,000	講習教材
支払手数料	100,000	100,000	0	送金・入金手数料等
雑費	130,000	170,000	△ 40,000	地区費等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,577,000	2,731,000	△ 154,000	法人の運営管理に要する費用
役員報酬	810,000	810,000	0	理事長報酬
給料手当	400,000	370,000	30,000	職員基本給 特別・諸手当
法定福利費	80,000	80,000	0	社会保険料等
退職給付費用	30,000	30,000	0	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断
会議費	60,000	100,000	△ 40,000	総会会場費等
役員等旅費交通費	236,000	230,000	6,000	費用弁償
旅費交通費	70,000	90,000	△ 20,000	関係機関総会出席旅費
通信運搬費	18,000	18,000	0	電話・切手
減価償却費	180,000	240,000	△ 60,000	固定資産の減価償却費
消耗品費	30,000	40,000	△ 10,000	総会、理事会消耗品
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000	議案印刷
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気・ガス・水道料
賃借料	80,000	80,000	0	OA機リース・家賃
保険料	60,000	70,000	△ 10,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	200,000	200,000	0	関係機関年会費
委託費	60,000	70,000	△ 10,000	OA機保守等
支払手数料	20,000	20,000	0	送金手数料・謄本等
雑費	120,000	150,000	△ 30,000	表彰・慶弔等・とまり木
経常費用計	211,168,000	211,653,000	△ 485,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,870,000	△ 1,575,000	△ 295,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,870,000	△ 1,575,000	△ 295,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,870,000	△ 1,575,000	△ 295,000	
一般正味財産期首残高	19,558,284	21,133,284	△ 1,575,000	
一般正味財産期末残高	17,688,284	19,558,284	△ 1,870,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,688,284	19,558,284	△ 1,870,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入計	0	0	0
固定資産取得支出	1,600,000	2,050,000	△ 450,000
車輦運搬具購入支出	1,600,000	1,600,000	0
什器備品購入支出	0	450,000	△ 450,000
投資活動支出計	1,600,000	2,050,000	△ 450,000
投資活動収支差額	△ 1,600,000	△ 2,050,000	450,000
【財務活動収支の部】			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は 15,000,000円とする

3. 債務負担額 令和6年度 3,487,743 円

令和7年度 2,847,036 円

資金調達及び設備投資の見込み

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

車輛運搬具 軽自動車(軽ダンプ) 1台 160万円の購入を予定している。