

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日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
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	164,878,000	163,700,000	1,178,000
受取配分金	134,800,000	134,300,000	500,000
受取材料費等	11,000,000	10,800,000	200,000
受取事務費	19,078,000	18,600,000	478,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
受取会費	974,000	1,179,000	△ 205,000
正会員受取会費	722,000	927,000	△ 205,000
賛助会員受取会費	252,000	252,000	0
受取補助金等	19,560,000	19,560,000	0
受取連合交付金	9,780,000	9,780,000	0
受取市補助金	9,780,000	9,780,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	187,152,000	186,379,000	773,000
(2) 経常費用			
事業費	190,583,000	191,602,000	△ 1,019,000
支払配分金	134,800,000	134,300,000	500,000
支払材料費等	11,000,000	10,800,000	200,000
給料手当	20,800,000	20,801,000	△ 1,000
臨時雇賃金	0	1,260,000	△ 1,260,000
法定福利費	3,540,000	3,767,000	△ 227,000
退職給付費用	1,813,000	2,039,000	△ 226,000
福利厚生費	61,000	60,000	1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	455,000	455,000	0
旅費交通費	102,000	85,000	17,000
通信運搬費	1,479,000	1,388,000	91,000
減価償却費	1,436,000	1,707,000	△ 271,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,170,000	1,103,000	67,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	820,000	744,000	76,000
光熱水料費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
賃借料	1,849,000	1,705,000	144,000
保険料	1,480,000	1,522,000	△ 42,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
租税公課	3,030,000	3,030,000	0
諸謝金	97,000	97,000	0
委託費	4,469,000	4,505,000	△ 36,000
研修費	52,000	52,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
雑費	800,000	752,000	48,000
管理費	4,186,000	3,768,000	418,000
役員報酬	730,000	730,000	0
給料手当	240,000	240,000	0
法定福利費	40,000	46,000	△ 6,000
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	160,000	160,000	0
旅費交通費	289,000	294,000	△ 5,000
通信運搬費	47,000	36,000	11,000
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	370,000	370,000	0
賃借料	50,000	37,000	13,000
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	351,000	353,000	△ 2,000
委託費	848,000	790,000	58,000
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	655,000	305,000	350,000
経常費用計	194,769,000	195,370,000	△ 601,000
当期経常増減額	△ 7,617,000	△ 8,991,000	1,374,000
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,617,000	△ 8,991,000	1,374,000
一般正味財産期首残高	42,751,569	51,742,569	△ 8,991,000
一般正味財産期末残高	35,134,569	42,751,569	△ 7,617,000
II 正味財産期末残高	35,134,569	42,751,569	△ 7,617,000

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

(単位：円)

科 目	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
事業推進資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
車両購入積立資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
退職給付引当資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、20,000千円とする。

3 債務負担額

パソコン、プリンター及び車両等のリース契約による債務負担額は、累計2,353,500円である。

令和6年度 929,220円
 令和7年度 450,120円
 令和8年度 324,720円
 令和9年度 324,720円
 令和10年度 324,720円

令和 6 年度 収支予算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業		計				
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	161,219,000		161,219,000		3,659,000	164,878,000	
受取配分金	134,800,000		134,800,000		0	134,800,000	
受取材料費等	11,000,000		11,000,000		0	11,000,000	
受取事務費	15,419,000		15,419,000		3,659,000	19,078,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000		1,700,000		0	1,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000		1,700,000		0	1,700,000	
受取会費	487,000		487,000		487,000	974,000	
正会員受取会費	361,000		361,000		361,000	722,000	
賛助会員受取会費	126,000		126,000		126,000	252,000	
受取補助金等	19,560,000		19,560,000		0	19,560,000	
受取連合交付金	9,780,000		9,780,000		0	9,780,000	
受取市補助金	9,780,000		9,780,000		0	9,780,000	
雑収益	0		0		40,000	40,000	
受取利息	0		0		10,000	10,000	
雑収益	0		0		30,000	30,000	
経常収益計	182,966,000		182,966,000		4,186,000	187,152,000	
(2) 経常費用							
事業費	190,583,000		190,583,000			190,583,000	
支払配分金	134,800,000		134,800,000			134,800,000	
支払材料費等	11,000,000		11,000,000			11,000,000	
給料手当	20,800,000		20,800,000			20,800,000	
法定福利費	3,540,000		3,540,000			3,540,000	
退職給付費用	1,813,000		1,813,000			1,813,000	
福利厚生費	61,000		61,000			61,000	
会議費	20,000		20,000			20,000	
役員等旅費交通費	455,000		455,000			455,000	
旅費交通費	102,000		102,000			102,000	
通信運搬費	1,479,000		1,479,000			1,479,000	
減価償却費	1,436,000		1,436,000			1,436,000	
什器備品費	50,000		50,000			50,000	
消耗品費	1,170,000		1,170,000			1,170,000	
修繕費	100,000		100,000			100,000	
印刷製本費	820,000		820,000			820,000	
光熱水料費	1,100,000		1,100,000			1,100,000	
賃借料	1,849,000		1,849,000			1,849,000	
保険料	1,480,000		1,480,000			1,480,000	
租税公課	3,030,000		3,030,000			3,030,000	
諸謝金	97,000		97,000			97,000	
委託費	4,469,000		4,469,000			4,469,000	
研修費	52,000		52,000			52,000	
支払手数料	60,000		60,000			60,000	
雑費	800,000		800,000			800,000	
管理費						4,186,000	4,186,000
役員報酬						730,000	730,000
給料手当						240,000	240,000
法定福利費						40,000	40,000
退職給付費用						24,000	24,000
福利厚生費					1,000	1,000	
役員等旅費交通費					160,000	160,000	
旅費交通費					289,000	289,000	
通信運搬費					47,000	47,000	
消耗品費					60,000	60,000	
修繕費					200,000	200,000	
印刷製本費					370,000	370,000	
賃借料					50,000	50,000	
保険料					68,000	68,000	
租税公課					20,000	20,000	
支払負担金					351,000	351,000	
委託費					848,000	848,000	
支払手数料					33,000	33,000	
雑費					655,000	655,000	
経常費用計	190,583,000		190,583,000		4,186,000	194,769,000	
当期経常増減額	△ 7,617,000		△ 7,617,000		0	△ 7,617,000	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0		0		0	0	
経常外収益計	0		0		0	0	
(2) 経常外費用							
固定資産売却（除却）損	0		0		0	0	
経常外費用計	0		0		0	0	
当期経常外増減額	0		0		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,617,000		△ 7,617,000		0	△ 7,617,000	
一般正味財産期首残高	51,742,569		51,742,569		0	51,742,569	
一般正味財産期末残高	44,125,569		44,125,569		0	44,125,569	
II 正味財産期末残高	44,125,569		44,125,569		0	44,125,569	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。