

理事会議案第 19 号

一般社団法人館山市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～令和7年3月31日

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	62,663,000	65,154,000	△ 2,491,000
受取配分金	45,557,000	45,526,000	31,000
受取材料費等	10,674,000	11,172,000	△ 498,000
受取事務費	6,432,000	7,109,000	△ 677,000
若潮ホール受託収益	0	1,347,000	△ 1,347,000
労働者派遣事業等受託事業収益	969,000	598,000	371,000
労働者派遣事業等受託事業収益	969,000	598,000	371,000
受取会費	360,000	360,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,300,000	13,300,000	0
受取連合交付金	6,650,000	6,650,000	0
受取市補助金	6,650,000	6,650,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	77,395,000	79,515,000	△ 2,120,000
(2) 経常費用			
事業費	76,573,000	78,161,000	△ 1,588,000
支払配分金	45,557,000	45,526,000	31,000
支払材料費等	7,538,000	8,055,000	△ 517,000
給料手当	13,416,000	14,211,000	△ 795,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	795,000	703,000	92,000
退職給付費用	0	45,000	△ 45,000
福利厚生費	10,000	15,000	△ 5,000
会議費	13,000	13,000	0
旅費交通費	141,000	142,000	△ 1,000
通信運搬費	771,000	723,000	48,000
減価償却費	79,000	122,000	△ 43,000

什器備品費	160, 000	180, 000	△ 20, 000
消耗品費	400, 000	440, 000	△ 40, 000
修繕費	330, 000	640, 000	△ 310, 000
印刷製本費	30, 000	45, 000	△ 15, 000
光熱水料費	234, 000	270, 000	△ 36, 000
賃借料	3, 051, 000	3, 232, 000	△ 181, 000
保険料	1, 369, 000	1, 369, 000	0
諸謝金	380, 000	353, 000	27, 000
租税公課	918, 000	971, 000	△ 53, 000
支払負担金	0	0	0
委託費	1, 153, 000	854, 000	299, 000
支払手数料	178, 000	202, 000	△ 24, 000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50, 000	50, 000	0
管理費	2, 414, 000	2, 960, 000	△ 546, 000
役員報酬	377, 000	377, 000	0
給料手当	161, 000	155, 000	6, 000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	14, 000	13, 000	1, 000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	25, 000	25, 000	0
役員等旅費交通費	79, 000	79, 000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	84, 000	84, 000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10, 000	10, 000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5, 000	5, 000	0
光熱水料費	26, 000	30, 000	△ 4, 000
賃借料	70, 000	86, 000	△ 16, 000
保険料	95, 000	90, 000	5, 000
諸謝金	4, 000	4, 000	0
租税公課	70, 000	70, 000	0
支払負担金	240, 000	240, 000	0
委託費	623, 000	661, 000	△ 38, 000
支払手数料	1, 000	1, 000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30, 000	30, 000	0
移転費用	500, 000	1, 000, 000	△ 500, 000
経常費用計	78, 987, 000	81, 121, 000	△ 2, 134, 000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 592, 000	△ 1, 606, 000	14, 000

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, 592, 000	△ 1, 606, 000	14, 000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1, 592, 000	△ 1, 606, 000	14, 000
一般正味財産期首残高	5, 708, 164	7, 446, 322	△ 1, 738, 158
一般正味財産期末残高	4, 116, 164	5, 840, 322	△ 1, 724, 158
Ⅲ 正味財産期末残高	4, 116, 164	5, 840, 322	△ 1, 724, 158

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

	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	1, 500, 000	1, 200, 000	300, 000
特定資産取得支出			0
投資活動支出計	1, 500, 000	1, 200, 000	300, 000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	3, 200, 000	3, 200, 000	0
財務活動収入計	3, 200, 000	3, 200, 000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	3, 200, 000	3, 200, 000	0
財務活動支出計	3, 200, 000	3, 200, 000	0

2. 借入金の限度額・・・320万円

3. 債務負担額

令和 7 年度・・・3, 500, 000 円
令和 8 年度・・・3, 500, 000 円
令和 9 年度・・・3, 500, 000 円