

# 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          | 当年度         | 前年度         | 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       | 94,080,000  | 92,330,000  | 1,750,000 |
| 受取配分金        | 64,000,000  | 64,450,000  | △ 450,000 |
| 受取材料費等       | 19,200,000  | 19,080,000  | 120,000   |
| 受取事務費        | 10,880,000  | 8,800,000   | 2,080,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000   | 1,200,000   | △ 200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000   | 1,200,000   | △ 200,000 |
| 受取会費         | 580,000     | 432,000     | 148,000   |
| 正会員受取会費      | 370,000     | 222,000     | 148,000   |
| 賛助会員受取会費     | 210,000     | 210,000     | 0         |
| 受取補助金等       | 24,000,000  | 24,000,000  | 0         |
| 受取連合交付金      | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |
| 受取市補助金       | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |
| 特定資産運用益      | 2,000       | 2,000       | 0         |
| 特定資産受取利息     | 2,000       | 2,000       | 0         |
| 雑収益          | 46,000      | 46,000      | 0         |
| 受取利息         | 1,000       | 1,000       | 0         |
| 雑収益          | 45,000      | 45,000      | 0         |
| 経常収益計        | 119,708,000 | 118,010,000 | 1,698,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          | 117,403,000 | 114,515,000 | 2,888,000 |
| 支払配分金        | 64,000,000  | 64,450,000  | △ 450,000 |
| 支払材料費等       | 13,500,000  | 12,880,000  | 620,000   |
| 給料手当         | 19,108,000  | 18,930,000  | 178,000   |
| 臨時雇賃金        | 1,494,000   | 1,061,000   | 433,000   |
| 法定福利費        | 3,476,000   | 3,340,000   | 136,000   |
| 退職給付費用       | 771,000     | 800,000     | △ 29,000  |
| 福利厚生費        | 82,000      | 78,000      | 4,000     |
| 会議費          | 75,000      | 110,000     | △ 35,000  |
| 旅費交通費        | 1,008,000   | 1,060,000   | △ 52,000  |
| 通信運搬費        | 743,000     | 753,000     | △ 10,000  |
| 減価償却費        | 1,077,000   | 680,000     | 397,000   |
| 消耗品費         | 966,000     | 1,050,000   | △ 84,000  |
| 修繕費          | 1,310,000   | 1,000,000   | 310,000   |
| 印刷製本費        | 574,000     | 602,000     | △ 28,000  |
| 光熱水料費        | 984,000     | 992,000     | △ 8,000   |
| 賃借料          | 898,000     | 1,186,000   | △ 288,000 |
| 保険料          | 1,381,000   | 1,142,000   | 239,000   |

| 科 目         | 当年度                | 前年度                | 増 減                |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 諸謝金         | 80,000             | 80,000             | 0                  |
| 租税公課        | 1,841,000          | 599,000            | 1,242,000          |
| 組織活動助成費     | 828,000            | 805,000            | 23,000             |
| 委託費         | 2,690,000          | 2,556,000          | 134,000            |
| 訓練研修費       | 84,000             | 84,000             | 0                  |
| 支払手数料       | 7,000              | 7,000              | 0                  |
| 職員諸手当       | 366,000            | 210,000            | 156,000            |
| 雑費          | 60,000             | 60,000             | 0                  |
| 管理費         | <b>2,467,000</b>   | <b>2,445,000</b>   | <b>22,000</b>      |
| 役員報酬        | 512,000            | 526,000            | △ 14,000           |
| 給料手当        | 224,000            | 192,000            | 32,000             |
| 法定福利費       | 37,000             | 32,000             | 5,000              |
| 福利厚生費       | 2,000              | 1,000              | 1,000              |
| 会議費         | 60,000             | 60,000             | 0                  |
| 役員等旅費交通費    | 128,000            | 132,000            | △ 4,000            |
| 通信運搬費       | 50,000             | 50,000             | 0                  |
| 消耗品費        | 10,000             | 10,000             | 0                  |
| 修繕費         | 150,000            | 150,000            | 0                  |
| 印刷製本費       | 180,000            | 180,000            | 0                  |
| 賃借料         | 420,000            | 420,000            | 0                  |
| 保険料         | 29,000             | 29,000             | 0                  |
| 租税公課        | 100,000            | 100,000            | 0                  |
| 支払負担金       | 309,000            | 309,000            | 0                  |
| 委託費         | 36,000             | 34,000             | 2,000              |
| 支払手数料       | 20,000             | 20,000             | 0                  |
| 雑費          | 200,000            | 200,000            | 0                  |
| 經常費用計       | <b>119,870,000</b> | <b>116,960,000</b> | <b>2,910,000</b>   |
| 当期經常増減額     | <b>△ 162,000</b>   | <b>1,050,000</b>   | <b>△ 1,212,000</b> |
| 2. 經常外増減の部  |                    |                    |                    |
| (1) 經常外収益   |                    |                    |                    |
| 固定資産売却益     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 經常外収益計      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| (2) 經常外費用   |                    |                    |                    |
| 固定資産除却損     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 經常外費用計      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 当期經常外増減額    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 当期一般正味財産増減額 | <b>△ 162,000</b>   | <b>1,050,000</b>   | <b>△ 1,212,000</b> |
| 一般正味財産期首残高  | <b>29,094,989</b>  | <b>27,550,109</b>  | <b>1,544,880</b>   |
| 一般正味財産期末残高  | <b>28,932,989</b>  | <b>28,600,109</b>  | <b>332,880</b>     |
| II 正味財産期末残高 | <b>28,932,989</b>  | <b>28,600,109</b>  | <b>332,880</b>     |

## 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         |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |           |           |             |
| 〈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       | 10,000    | 0         | 10,000      |
| 預託金戻り収入           | 10,000    | 0         | 10,000      |
| 投資活動収入計           | 10,000    | 0         | 10,000      |
| 〈投資活動支出〉          |           |           |             |
| 固定資産取得支出          | 1,400,000 | 3,600,000 | △ 2,200,000 |
| 車両購入支出            | 1,400,000 | 3,600,000 | △ 2,200,000 |
| 什器備品購入支出          | 0         | 0         | 0           |
| 敷金・保証金等支出         | 10,000    | 0         | 10,000      |
| 預託金支出             | 10,000    | 0         | 10,000      |
| 特定資産取得支出          | 1,050,000 | 1,050,000 | 0           |
| 財政基金積立資産取得支出      | 300,000   | 300,000   | 0           |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 300,000   | 300,000   | 0           |
| 建物修繕費用準備資金取得支出    | 200,000   | 200,000   | 0           |
| 車両等資産取得資金取得支出     | 250,000   | 250,000   | 0           |
| 投資活動支出計           | 2,460,000 | 4,650,000 | △ 2,190,000 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |             |
| 〈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、10,000千円とする。

3 債務負担額 電話機器のリース契約  
コピー複合機のリース契約  
パソコンのリース契約①  
パソコンのリース契約②

平成31年4月24日から令和8年4月23日まで  
令和3年9月1日から令和8年8月31日まで  
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで  
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

債務負担総額 4,109,504円

令和6年度 784,632円

# 令和6年度 収支予算内訳表

(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          | 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       | 91,949,000   | 91,949,000  |         | 2,131,000 | 94,080,000  |
| 受取配分金        | 64,000,000   | 64,000,000  |         | 0         | 64,000,000  |
| 受取材料費等       | 19,200,000   | 19,200,000  |         | 0         | 19,200,000  |
| 受取事務費        | 8,749,000    | 8,749,000   |         | 2,131,000 | 10,880,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000    | 1,000,000   |         | 185,000   | 1,185,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,000,000    | 1,000,000   |         | 185,000   | 1,185,000   |
| 受取会費         | 290,000      | 290,000     |         | 105,000   | 395,000     |
| 正会員受取会費      | 185,000      | 185,000     |         | 105,000   | 290,000     |
| 賛助会員受取会費     | 105,000      | 105,000     |         | 0         | 105,000     |
| 受取補助金等       | 24,000,000   | 24,000,000  |         | 0         | 24,000,000  |
| 受取連合交付金      | 12,000,000   | 12,000,000  |         | 0         | 12,000,000  |
| 受取市補助金       | 12,000,000   | 12,000,000  |         | 0         | 12,000,000  |
| 特定資産運用益      | 2,000        | 2,000       |         | 0         | 2,000       |
| 特定資産受取利息     | 2,000        | 2,000       |         | 0         | 2,000       |
| 雑収益          | 0            | 0           |         | 46,000    | 46,000      |
| 受取利息         | 0            | 0           |         | 1,000     | 1,000       |
| 雑収益          | 0            | 0           |         | 45,000    | 45,000      |
| 経常収益計        | 117,241,000  | 117,241,000 |         | 2,467,000 | 119,708,000 |
| (2) 経常費用     |              |             |         |           |             |
| 事業費          | 117,403,000  | 117,403,000 |         |           | 117,403,000 |
| 支払配分金        | 64,000,000   | 64,000,000  |         |           | 64,000,000  |
| 支払材料費等       | 13,500,000   | 13,500,000  |         |           | 13,500,000  |
| 給料手当         | 19,108,000   | 19,108,000  |         |           | 19,108,000  |
| 臨時雇賃金        | 1,494,000    | 1,494,000   |         |           | 1,494,000   |
| 法定福利費        | 3,476,000    | 3,476,000   |         |           | 3,476,000   |
| 退職給付費用       | 771,000      | 771,000     |         |           | 771,000     |
| 福利厚生費        | 82,000       | 82,000      |         |           | 82,000      |
| 会議費          | 75,000       | 75,000      |         |           | 75,000      |
| 旅費交通費        | 1,008,000    | 1,008,000   |         |           | 1,008,000   |
| 通信運搬費        | 743,000      | 743,000     |         |           | 743,000     |
| 減価償却費        | 1,077,000    | 1,077,000   |         |           | 1,077,000   |
| 消耗品費         | 966,000      | 966,000     |         |           | 966,000     |
| 修繕費          | 1,310,000    | 1,310,000   |         |           | 1,310,000   |
| 印刷製本費        | 574,000      | 574,000     |         |           | 574,000     |
| 光熱水料費        | 984,000      | 984,000     |         |           | 984,000     |
| 賃借料          | 898,000      | 898,000     |         |           | 898,000     |
| 保険料          | 1,381,000    | 1,381,000   |         |           | 1,381,000   |
| 諸謝金          | 80,000       | 80,000      |         |           | 80,000      |
| 租税公課         | 1,841,000    | 1,841,000   |         |           | 1,841,000   |
| 組織活動助成費      | 828,000      | 828,000     |         |           | 828,000     |
| 委託費          | 2,690,000    | 2,690,000   |         |           | 2,690,000   |
| 訓練研修費        | 84,000       | 84,000      |         |           | 84,000      |
| 支払手数料        | 7,000        | 7,000       |         |           | 7,000       |
| 職員諸手当        | 366,000      | 366,000     |         |           | 366,000     |
| 雑費           | 60,000       | 60,000      |         |           | 60,000      |
| 管理費          |              |             |         | 2,467,000 | 2,467,000   |
| 役員報酬         |              |             |         | 512,000   | 512,000     |
| 給料手当         |              |             |         | 224,000   | 224,000     |
| 法定福利費        |              |             |         | 37,000    | 37,000      |
| 福利厚生費        |              |             |         | 2,000     | 2,000       |
| 会議費          |              |             |         | 60,000    | 60,000      |
| 役員等旅費交通費     |              |             |         | 128,000   | 128,000     |
| 通信運搬費        |              |             |         | 50,000    | 50,000      |
| 消耗品費         |              |             |         | 10,000    | 10,000      |
| 修繕費          |              |             |         | 150,000   | 150,000     |
| 印刷製本費        |              |             |         | 180,000   | 180,000     |
| 賃借料          |              |             |         | 420,000   | 420,000     |
| 保険料          |              |             |         | 29,000    | 29,000      |
| 租税公課         |              |             |         | 100,000   | 100,000     |
| 支払負担金        |              |             |         | 309,000   | 309,000     |
| 委託費          |              |             |         | 36,000    | 36,000      |
| 支払手数料        |              |             |         | 20,000    | 20,000      |
| 雑費           |              |             |         | 200,000   | 200,000     |
| 経常費用計        | 117,403,000  | 117,403,000 |         | 2,467,000 | 119,870,000 |
| 当期経常増減額      | △ 162,000    | △ 162,000   |         | 0         | △ 162,000   |
| 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  | △ 162,000    | △ 162,000   |         | 0         | △ 162,000   |
| 一般正味財産期首残高   | 29,094,989   | 29,094,989  |         | 0         | 29,094,989  |
| 一般正味財産期末残高   | 28,932,989   | 28,932,989  |         | 0         | 28,932,989  |
| II 正味財産期末残高  | 28,932,989   | 28,932,989  |         | 0         | 28,932,989  |

## 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、当年度中に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  
車両運搬具(軽トラック) 140万円の購入を予定している。