

令和7年度収支予算

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	25,800,000	94,080,000	△ 68,280,000
受取配分金	20,400,000	64,000,000	△ 43,600,000
受取材料費等	1,500,000	19,200,000	△ 17,700,000
受取事務費	3,900,000	10,880,000	△ 6,980,000
包括的契約に係る収益	24,600,000	0	24,600,000
受取センター業務委託料	9,100,000	0	9,100,000
受取材料費等	15,500,000	0	15,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	550,000	580,000	△ 30,000
正会員受取会費	340,000	370,000	△ 30,000
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	75,998,000	119,708,000	△ 43,710,000
(2) 経常費用			
事業費	74,382,000	117,403,000	△ 43,021,000
支払配分金	20,400,000	64,000,000	△ 43,600,000
支払材料費等	800,000	13,500,000	△ 12,700,000
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	13,800,000	0	13,800,000
給料手当	18,709,000	19,108,000	△ 399,000
臨時雇賃金	1,589,000	1,494,000	95,000
法定福利費	3,352,000	3,476,000	△ 124,000
退職給付費用	740,000	771,000	△ 31,000
福利厚生費	94,000	82,000	12,000
会議費	83,000	75,000	8,000
旅費交通費	1,164,000	1,008,000	156,000
通信運搬費	772,000	743,000	29,000
減価償却費	1,160,000	1,077,000	83,000
消耗品費	1,120,000	966,000	154,000
修繕費	1,360,000	1,310,000	50,000

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	661,000	574,000	87,000
光熱水料費	1,020,000	984,000	36,000
賃借料	875,000	898,000	△ 23,000
保険料	1,430,000	1,381,000	49,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	950,000	1,841,000	△ 891,000
組織活動助成費	832,000	828,000	4,000
委託費	2,835,000	2,690,000	145,000
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	380,000	366,000	14,000
雑費	85,000	60,000	25,000
管理費	2,484,000	2,467,000	17,000
役員報酬	512,000	512,000	0
給料手当	160,000	224,000	△ 64,000
法定福利費	27,000	37,000	△ 10,000
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	62,000	60,000	2,000
役員等旅費交通費	144,000	128,000	16,000
通信運搬費	60,000	50,000	10,000
消耗品費	15,000	10,000	5,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	250,000	180,000	70,000
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	25,000	36,000	△ 11,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	76,866,000	119,870,000	△ 43,004,000
当期経常増減額	△ 868,000	△ 162,000	△ 706,000
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	△ 868,000	△ 162,000	△ 706,000
一般正味財産期首残高	37,106,571	29,094,989	8,011,582
一般正味財産期末残高	36,238,571	28,932,989	7,305,582
Ⅱ 正味財産期末残高	36,238,571	28,932,989	7,305,582

収支予算内訳表

令和7年4月1日から令和8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	25,151,000	25,151,000		649,000	25,800,000
受取配分金	20,400,000	20,400,000		0	20,400,000
受取材料費等	1,500,000	1,500,000		0	1,500,000
受取事務費	3,251,000	3,251,000		649,000	3,900,000
包括的契約に係る収益	23,086,000	23,086,000		1,514,000	24,600,000
受取センター業務委託料	7,586,000	7,586,000		1,514,000	9,100,000
受取材料費等	15,500,000	15,500,000		0	15,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000
受取会費	275,000	275,000		275,000	550,000
正会員受取会費	170,000	170,000		170,000	340,000
賛助会員受取会費	105,000	105,000		105,000	210,000
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	73,514,000	73,514,000		2,484,000	75,998,000
(2) 経常費用					
事業費	74,382,000	74,382,000			74,382,000
支払配分金	20,400,000	20,400,000			20,400,000
支払材料費等	800,000	800,000			800,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	13,800,000	13,800,000			13,800,000
給料手当	18,709,000	18,709,000			18,709,000
臨時雇賃金	1,589,000	1,589,000			1,589,000
法定福利費	3,352,000	3,352,000			3,352,000
退職給付費用	740,000	740,000			740,000
福利厚生費	94,000	94,000			94,000
会議費	83,000	83,000			83,000
旅費交通費	1,164,000	1,164,000			1,164,000
通信運搬費	772,000	772,000			772,000
減価償却費	1,160,000	1,160,000			1,160,000
消耗品費	1,120,000	1,120,000			1,120,000
修繕費	1,360,000	1,360,000			1,360,000
印刷製本費	661,000	661,000			661,000
光熱水料費	1,020,000	1,020,000			1,020,000
賃借料	875,000	875,000			875,000
保険料	1,430,000	1,430,000			1,430,000
諸謝金	80,000	80,000			80,000
租税公課	950,000	950,000			950,000
組織活動助成費	832,000	832,000			832,000
委託費	2,835,000	2,835,000			2,835,000
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	380,000	380,000			380,000
雑費	85,000	85,000			85,000
管理費				2,484,000	2,484,000
役員報酬				512,000	512,000
給料手当				160,000	160,000
法定福利費				27,000	27,000
福利厚生費				1,000	1,000
会議費				62,000	62,000
役員等旅費交通費				144,000	144,000
通信運搬費				60,000	60,000
消耗品費				15,000	15,000
修繕費				150,000	150,000
印刷製本費				250,000	250,000
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				25,000	25,000
支払手数料				20,000	20,000
雑費				200,000	200,000
経常費用計	74,382,000	74,382,000		2,484,000	76,866,000
当期経常増減額	△ 868,000	△ 868,000		0	△ 868,000
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	△ 868,000	△ 868,000		0	△ 868,000
一般正味財産期首残高	37,106,571	37,106,571		0	37,106,571
一般正味財産期末残高	36,238,571	36,238,571		0	36,238,571
II 正味財産期末残高	36,238,571	36,238,571		0	36,238,571

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	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
投資活動収入計	10,000	10,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
車両購入支出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	5,600,000	1,050,000	4,550,000
減価償却引当資産取得支出	600,000	0	600,000
財政基金積立資産取得支出	1,000,000	300,000	700,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	300,000	700,000
建物修繕費用準備資金取得支出	1,000,000	200,000	800,000
車両等資産取得資金取得支出	2,000,000	250,000	1,750,000
投資活動支出計	6,810,000	2,460,000	4,350,000
【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、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7年度 784,632円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和7年4月1日から令和8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(乗用型芝刈機及び乗用型集塵機) 120万円の購入を予定している。