

令和6年度 収支予算書（損益ベース）（20年基準）
（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	公益目的事業予算	法人会計予算	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	120,383,000	118,203,698	2,179,302	118,023,000	2,360,000	前年度実績、中・長期計画を参考。独自事業分を含む
受取配分金	98,556,000	98,556,000	0	96,449,000	2,107,000	就業に対する会員の手間賃
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	材料代、運搬代、機械使用料等
受取事務費	11,827,000	9,647,698	2,179,302	11,574,000	253,000	配分金の12%相当額
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,600,000	0	1,500,000	100,000	労働者派遣事業の補佐に係る
労働者派遣事業受託収益	1,600,000	1,600,000	0	1,500,000	100,000	連合会からの受託収入(用務員4校他)
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	職業紹介事業の補佐に係る
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	連合会からの受託収入
受取会費	482,000	241,000	241,000	482,000	0	
正会員受取会費	482,000	241,000	241,000	482,000	0	@2,000×241人分 ※目標値（令和元年度の会員数）
受取補助金等	18,501,000	18,501,000	0	18,739,000	△ 238,000	
受取連合交付金	9,101,000	9,101,000	0	9,339,000	△ 238,000	国庫補助金(運営費:5,339、派遣事業3,762)
受取市補助金	9,400,000	9,400,000	0	9,400,000	0	市補助金
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000	3,000	0	定期預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	1,000	0	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	その他の収入
経常収益計	140,972,000	138,550,698	2,421,302	138,750,000	2,222,000	
(2) 経常費用						
事業費	144,317,495	144,317,495	0	140,643,796	3,673,699	シルバー事業(公益事業)運営のための費用
支払配分金	98,556,000	98,556,000		96,449,000	2,107,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	受取材料費等に同じ
給料手当	14,733,978	14,733,978		14,314,132	419,846	職員基本給+特別手当+諸手当
臨時雇賃金	5,160,922	5,160,922		5,047,289	113,633	嘱託・臨時職員の賃金、諸手当
法定福利費	3,136,414	3,136,414		3,069,524	66,890	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	890,550	890,550		876,783	13,767	退職金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	107,562	107,562		117,326	△ 9,764	職員健康診断料等
旅費交通費	119,201	119,201		123,201	△ 4,000	安全・編集委員会、職員研修出席旅費等
通信運搬費	623,914	623,914		720,466	△ 96,552	電話料、切手代、光回線代、プロバイダー料
減価償却費	1,112,266	1,112,266		1,027,977	84,289	減価償却費の計上(車両・薪割り機)
会議費	29,667	29,667		29,667	0	安全・編集委員会、安全講習のお茶代等
什器備品費	195,779	195,779		195,779	0	1万円以上10万円未満の備品代
消耗品費	1,466,645	1,466,645		1,474,979	△ 8,334	事務・事業・啓発用消耗品代、ガソリン代等
修繕費	787,337	787,337		783,115	4,222	自動車、事務機器、作業場等
印刷製本費	725,761	725,761		690,520	35,241	シルバー会報(年2回)、封筒、用紙等
光熱水料費	438,098	438,098		438,098	0	作業場・事務所ガス代、電気代等
賃借料	963,232	963,232		1,410,587	△ 447,355	パソコン、ソフトウェアライセンス再リース料
保険料	1,333,146	1,333,146		1,261,454	71,692	シルバー保険料(傷害・賠償)、自動車保険等
諸謝金	0	0		0	0	個人の講師に対する謝金
租税公課	2,691,615	2,691,615		1,537,924	1,153,691	消費税、自動車税、印紙税等
負担金	0	0		0	0	
委託費	912,096	912,096		746,663	165,433	パソコン保守料、コピー機料、車検(6台)等
訓練委託費	60,000	60,000		60,000	0	就業安全講習、植木講習講師謝金
支払手数料	143,312	143,312		143,312	0	金融機関等への振込手数料
支払委託金等返還	0	0		0	0	補助金の返還
雑費	130,000	130,000		126,000	4,000	奉仕作業経費等

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,421,302	0	2,421,302	2,238,703	182,599	法人運営（総会・理事会等）のための費用
役員報酬	626,000		626,000	626,000	0	正・副理事長、理事、監事の報酬
給料手当	494,022		494,022	480,868	13,154	職員3名の給料手当の内、法人運営への従事分
臨時雇賃金	21,078		21,078	20,711	367	嘱託・臨時職員の法人運営への従事分
法定福利費	84,586		84,586	83,476	1,110	社会保険料等の内、法人運営への従事分
退職給付費用	25,450		25,450	25,217	233	退職金掛金の内、法人運営への従事分
福利厚生費	2,438		2,438	2,674	△ 236	健康診断料等の内、法人運営への従事分
会議費	21,333		21,333	25,333	△ 4,000	総会・理事会・監査の際お茶代
役員等旅費交通費	16,000		16,000	16,000	0	役員の出張旅費
旅費交通費	44,799		44,799	44,799	0	法人運営に関する職員研修旅費
通信運搬費	92,086		92,086	98,534	△ 6,448	理事会、総会議案書送付代等
減価償却費	18,531		18,531	16,522	2,009	減価償却費の内、法人運営分
什器備品費	4,221		4,221	4,221	0	什器備品費の内、法人運営分
消耗品費	89,355		89,355	81,021	8,334	消耗品費の内、法人運営分
修繕費	12,663		12,663	16,885	△ 4,222	修繕費の内、法人運営分
印刷製本費	58,239		58,239	57,480	759	印刷製本費の内、法人運営分
光熱水料費	6,902		6,902	6,902	0	光熱水料費の内、法人使用分
賃借料	20,768		20,768	30,413	△ 9,645	賃借料の内、法人運営分
保険料	113,854		113,854	112,546	1,308	保険料の内、法人運営分及び役員賠償責任保険料
租税公課	12,385		12,385	14,076	△ 1,691	印鑑証明代・登記印紙代等
支払負担金	248,000		248,000	248,000	0	各種団体会費等
委託費	241,904		241,904	58,337	183,567	委託費の内、法人運営分
支払手数料	16,688		16,688	18,688	△ 2,000	支払手数料の内、法人運営分
支払委託金等返還	0		0	0	0	補助金の返還
雑費	150,000		150,000	150,000	0	理事長交際費、借入金の利息
経常費用計	146,738,797	144,317,495	2,421,302	142,882,499	3,856,298	減価償却費分調整→16年基準の事業活動支出計となる
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,766,797	△ 5,766,797	0	△ 4,132,499	△ 1,634,298	収支相償の判断（ゼロorマイナス）
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,766,797	△ 5,766,797	0	△ 4,132,499	△ 1,634,298	
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	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,766,797	△ 5,766,797	0	△ 4,132,499	△ 1,634,298	
一般正味財産期首残高	31,156,706	31,056,142	100,564	35,289,205	△ 4,132,499	R5決算確定後に修正(R6.3.31の正味財産)
一般正味財産期末残高	25,389,909	25,289,345	100,564	31,156,706	△ 5,766,797	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	25,389,909	25,289,345	100,564	31,156,706	△ 5,766,797	

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
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						
科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
【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	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0			0	0	
破碎処理機購入支出	0			0	0	廃目
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	
保証金支出	0			0	0	廃目
預託金支出	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	1,076,000	0	0	1,053,000	23,000	
退職給付引当資産取得支出	0			0	0	
減価償却引当資産取得支出	1,076,000			1,053,000	23,000	減価償却引当預金に積立
投資活動支出計	1,076,000	0	0	1,053,000	23,000	
【財務活動収支の部】						
(財務活動収入)						
借入金収入	0			0	0	
短期借入金収入	0			0	0	
リース債務収入	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	
短期借入金返済支出	0			0	0	
リース債務返済支出	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. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。
3. 令和6年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。（借入期間4か月）

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて
令和6年度中における借入金の予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて
令和6年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。