

収 支 予 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	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	130,350,000	142,350,000	△ 12,000,000	
受取配分金	103,000,000	118,500,000	△ 15,500,000	配分金（受託事業・独自事業）
受取材料費等	11,900,000	12,000,000	△ 100,000	材料費等（受託事業・独自事業）
受取事務費	15,450,000	11,850,000	3,600,000	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
指定管理事業等受託収益	29,597,000	30,153,000	△ 556,000	
管理運営委託料	23,682,000	22,452,000	1,230,000	アクティブ19,050千円・やない西蔵4,632千円
施設使用料	4,185,000	5,201,000	△ 1,016,000	アクティブ4,172千円・西蔵13千円
体験料	1,730,000	2,500,000	△ 770,000	アクティブ10千円・西蔵1,720千円
受取会費	850,000	1,000,000	△ 150,000	
正会員受取会費	850,000	1,000,000	△ 150,000	2,500円×340人
受取補助金等	22,486,000	22,620,000	△ 134,000	
受取連合交付金	11,176,000	11,310,000	△ 134,000	国庫補助金 広域補助Bランク
受取市（区）町村補助金	11,310,000	11,310,000	0	市・町補助金
雑収益	507,000	511,000	△ 4,000	
受取利息	1,000	6,000	△ 5,000	
雑収益	506,000	505,000	1,000	
経常収益計	186,290,000	199,634,000	△ 13,344,000	
(2) 経常費用				
事業費	183,840,000	197,944,000	△ 14,104,000	
支払配分金	103,000,000	118,500,000	△ 15,500,000	
支払材料費等	11,900,000	12,000,000	△ 100,000	
給料手当	21,433,000	21,685,000	△ 252,000	職員給与・特別手当・諸手当（シルバー・アクティブ）
臨時雇賃金	3,067,000	3,329,000	△ 262,000	シルバー・アクティブ
法定福利費	3,621,000	3,458,000	163,000	社会保険料（シルバー・アクティブ）
退職給付費用	715,000	707,000	8,000	中退金掛金・企業年金基金（シルバー・アクティブ）
福利厚生費	55,000	48,000	7,000	
役員等旅費交通費	240,000	200,000	40,000	
旅費交通費	44,000	140,000	△ 96,000	
通信運搬費	1,686,000	1,308,000	378,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	60,000	110,000	△ 50,000	
消耗品費	1,426,000	1,352,000	74,000	
修繕費	550,000	976,000	△ 426,000	アクティブ
印刷製本費	275,000	260,000	15,000	
光熱水料費	6,626,000	7,054,000	△ 428,000	光熱水費（シルバー・アクティブ・やない西蔵）
賃借料	2,562,000	2,668,000	△ 106,000	事務所、車両等借上料（シルバー・アクティブ・西蔵）
保険料	1,815,000	1,850,000	△ 35,000	会員傷害、自動車任意、自賠責保険料
諸謝金	500,000	500,000	0	
租税公課	3,867,000	2,047,000	1,820,000	自動車税・重量税、消費税・印紙代金
負担金	34,000	50,000	△ 16,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	19,066,000	17,755,000	1,311,000	機器等保守・管理等（シルバー・アクティブ・西蔵）
教材費	1,140,000	1,780,000	△ 640,000	アクティブ・やない西蔵
研修費	10,000	20,000	△ 10,000	
支払手数料	133,000	127,000	6,000	振込手数料
雑費	15,000	20,000	△ 5,000	
貸倒損失	0	0	0	
管理費	2,450,000	2,470,000	△ 20,000	
役員報酬	876,000	876,000	0	理事長・役員報酬
給料手当	342,000	330,000	12,000	
法定福利費	57,000	52,000	5,000	
退職給付費用	20,000	20,000	0	
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000	
会議費	30,000	27,000	3,000	総会費用・役員会
役員等旅費交通費	8,000	13,000	△ 5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	20,000	40,000	△ 20,000	
消耗品費	299,000	230,000	69,000	
印刷製本費	235,000	260,000	△ 25,000	議案書
光熱水料費	37,000	34,000	3,000	
賃借料	76,000	90,000	△ 14,000	総会会場借上料
保険料	35,000	30,000	5,000	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	
支払負担金	296,000	300,000	△ 4,000	全シ協・県連合会費
委託費	42,000	90,000	△ 48,000	総会看板・登記
支払手数料	6,000	6,000	0	
雑費	55,000	50,000	5,000	
経常費用計	186,290,000	200,414,000	△ 14,124,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 780,000	780,000	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	△ 780,000	780,000	
（2）経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,862,587	19,642,587	△ 780,000	
一般正味財産期末残高	18,862,587	18,862,587	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	18,862,587	18,862,587	0	

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	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	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	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	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、予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	軽トラ2・軽ダンプ1	複写機3台	エイジレス80 コネク
2025年	671,880	160,600	2,284,920
2026年	671,880	0	2,284,920
2027年	521,400	0	380,820
2028年	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における重要な資金調達の予定（短期借入を含む。）はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定はありません。