

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	予算額	前年度予算額	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	148,800,000	147,052,000	1,748,000
受取配分金	127,000,000	127,700,000	△ 700,000
受取材料費等	6,800,000	6,672,000	128,000
受取事務費	15,000,000	12,680,000	2,320,000
労働者派遣事業等受託収益	2,757,000	898,000	1,859,000
労働者派遣事業等受託収益	2,757,000	898,000	1,859,000
受取会費	940,000	878,000	62,000
正会員受取会費	576,000	512,000	64,000
特別会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	20,130,000	20,130,000	0
受取連合交付金	10,065,000	10,065,000	0
受取市補助金	10,065,000	10,065,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	172,629,000	168,960,000	3,669,000
(2) 経常費用			
事業費	169,934,000	166,682,000	3,252,000
支払配分金	127,000,000	127,700,000	△ 700,000
支払材料費等	5,690,000	6,241,000	△ 551,000
給料手当	15,182,000	12,040,000	3,142,000
法定福利費	2,386,000	2,281,000	105,000
退職給付費用	794,000	703,000	91,000
福利厚生費	43,000	43,000	0
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	348,000	274,000	74,000
通信運搬費	979,000	1,020,000	△ 41,000
減価償却費	101,000	101,000	0
什器備品費	484,000	1,000	483,000
消耗品費	722,000	713,000	9,000
修繕費	550,000	160,000	390,000
印刷製本費	882,000	981,000	△ 99,000
光熱水料費	560,000	555,000	5,000
賃借料	6,635,000	6,390,000	245,000
保険料	1,735,000	1,774,000	△ 39,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	2,172,000	480,000	1,692,000
組織活動助成費	530,000	520,000	10,000
委託費	2,144,000	2,248,000	△ 104,000
臨時雇賃金	671,000	2,167,000	△ 1,496,000
支払手数料	123,000	124,000	△ 1,000
雑費	138,000	96,000	42,000
管理費	2,874,000	2,725,000	149,000
役員報酬	827,000	966,000	△ 139,000
役員等旅費交通費	232,000	321,000	△ 89,000
給料手当	443,000	412,000	31,000
法定福利費	46,000	43,000	3,000
退職給付費用	13,000	12,000	1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
消耗品費	14,000	21,000	△ 7,000
印刷製本費	238,000	198,000	40,000
賃借料	229,000	196,000	33,000
租税公課	350,000	60,000	290,000
支払負担金	261,000	282,000	△ 21,000
委託費	84,000	89,000	△ 5,000
支払手数料	11,000	11,000	0
会員福利厚生費	11,000	2,000	9,000
雑費	92,000	84,000	8,000
経常費用計	172,808,000	169,407,000	3,401,000
当期経常増減額	△ 179,000	△ 447,000	268,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 179,000	△ 447,000	268,000
一般正味財産期首残高	20,934,553	21,381,553	△ 447,000
一般正味財産期末残高	20,755,553	20,934,553	△ 179,000
II 正味財産期末残高	20,755,553	20,934,553	△ 179,000

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	0	0	0
特定資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	14,000,000	14,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	14,000,000	14,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
消費税積立資産	0	750,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	14,000,000	14,750,000	△ 750,000
投資活動収支差額	0	△ 750,000	
【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、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和6年度3,673,084円
令和7年度～令和9年度3,598,284円、令和10年度2,793,084円の債務を負担する。

4 収支予算書を上回って支出する特例
配分金収入に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和6年度 収支予算書内訳表

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	146,396,000		146,396,000		2,404,000	148,800,000
受取配分金	127,000,000		127,000,000		0	127,000,000
受取材料費等	6,800,000		6,800,000		0	6,800,000
受取事務費	12,596,000		12,596,000		2,404,000	15,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,757,000		2,757,000		0	2,757,000
労働者兼事業等受託収益	2,757,000		2,757,000		0	2,757,000
受取会費	470,000		470,000		470,000	940,000
正会員受取会費	288,000		288,000		288,000	576,000
特別会員受取会費	2,000		2,000		2,000	4,000
賛助会員受取会費	180,000		180,000		180,000	360,000
受取補助金等	20,130,000		20,130,000		0	20,130,000
受取連合交付金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
受取市(区)町村補助金	10,065,000		10,065,000		0	10,065,000
雑収益	2,000		2,000		0	2,000
受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	1,000		1,000			1,000
経常収益計	169,755,000		169,755,000		2,874,000	172,629,000
(2) 経常費用						
事業費	169,934,000		169,934,000			169,934,000
支払配分金	127,000,000		127,000,000			127,000,000
支払材料費等	5,690,000		5,690,000			5,690,000
給料手当	15,182,000		15,182,000			15,182,000
法定福利費	2,386,000		2,386,000			2,386,000
退職給付費用	794,000		794,000			794,000
福利厚生費	43,000		43,000			43,000
会議費	5,000		5,000			5,000
旅費交通費	348,000		348,000			348,000
通信運搬費	979,000		979,000			979,000
減価償却費	101,000		101,000			101,000
什器備品費	484,000		484,000			484,000
消耗品費	722,000		722,000			722,000
修繕費	550,000		550,000			550,000
印刷製本費	882,000		882,000			882,000
光熱水料費	560,000		560,000			560,000
賃借料	6,635,000		6,635,000			6,635,000
保険料	1,735,000		1,735,000			1,735,000
諸謝金	60,000		60,000			60,000
租税公課	2,172,000		2,172,000			2,172,000
組織活動助成費	530,000		530,000			530,000
委託費	2,144,000		2,144,000			2,144,000
臨時雇賃金	671,000		671,000			671,000
支払手数料	123,000		123,000			123,000
雑費	138,000		138,000			138,000
管理費					2,874,000	2,874,000
役員報酬					827,000	827,000
役員等旅費交通費					232,000	232,000
給料手当					443,000	443,000
法定福利費					46,000	46,000
退職給付費用					13,000	13,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					5,000	5,000
通信運搬費					17,000	17,000
消耗品費					14,000	14,000
修繕費					0	0
印刷製本費					238,000	238,000
光熱水料費					0	0
賃借料					229,000	229,000
租税公課					350,000	350,000
支払負担金					261,000	261,000
委託費					84,000	84,000
支払手数料					11,000	11,000
会員福利厚生費					11,000	11,000
雑費					92,000	92,000
経常費用計	169,934,000		169,934,000		2,874,000	172,808,000
当期経常増減額	△ 179,000		△ 179,000		0	△ 179,000
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						
固定資産売却(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	△ 179,000		△ 179,000		0	△ 179,000
一般正味財産期首残高	20,934,553		20,934,553		0	20,934,553
一般正味財産期末残高	20,755,553		20,755,553		0	20,755,553
II 正味財産期末残高	20,755,553		20,755,553		0	20,755,553

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年度 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

当年度中の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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。