

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	164,251,000	158,682,000	5,569,000
受取配分金	141,829,000	137,282,000	4,547,000
受取材料費等	7,075,000	6,335,000	740,000
受取事務費	15,347,000	15,065,000	282,000
労働者派遣事業等受託収益	1,316,000	1,428,000	△ 112,000
労働者派遣事業等受託収益	1,316,000	1,428,000	△ 112,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,700,000	22,600,000	1,100,000
受取連合交付金	11,850,000	11,300,000	550,000
受取市補助金	11,850,000	11,300,000	550,000
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	190,182,000	183,625,000	6,557,000
(2) 経常費用			
事業費	191,208,000	177,710,000	13,498,000
支払配分金	141,829,000	137,282,000	4,547,000
支払材料費等	7,075,000	6,335,000	740,000
給料手当	20,625,000	18,532,000	2,093,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,859,000	2,681,000	178,000
退職給付費用	893,000	831,000	62,000
福利厚生費	84,000	76,000	8,000
会議費	44,000	77,000	△ 33,000
旅費交通費	25,000	23,000	2,000
通信運搬費	1,394,000	1,187,000	207,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	48,000	0	48,000
消耗品費	702,000	618,000	84,000
修繕費	20,000	40,000	△ 20,000
印刷製本費	796,000	455,000	341,000
光熱水料費	903,000	889,000	14,000
賃借料	2,684,000	2,905,000	△ 221,000
保険料	1,210,000	1,209,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	527,000	525,000	2,000
租税公課	2,908,000	1,570,000	1,338,000
委託費	6,275,000	2,232,000	4,043,000
教材費	0	0	0
支払手数料	62,000	62,000	0
訓練委託費	10,000	10,000	0
貸倒損失	50,000	0	50,000
雑費	185,000	171,000	14,000
管理費	2,765,000	2,765,000	0
役員報酬	585,000	592,000	△ 7,000
給料手当	653,000	551,000	102,000
法定福利費	98,000	80,000	18,000
退職給付費用	31,000	25,000	6,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	8,000	19,000	△ 11,000
役員等旅費交通費	746,000	845,000	△ 99,000
通信運搬費	96,000	83,000	13,000
消耗品費	38,000	35,000	3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	19,000	17,000	2,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	273,000	272,000	1,000
委託費	72,000	92,000	△ 20,000
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	111,000	119,000	△ 8,000
経常費用計	193,973,000	180,475,000	13,498,000
当期経常増減額	△ 3,791,000	3,150,000	△ 6,941,000
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	△ 3,791,000	3,150,000	△ 6,941,000
一般正味財産期首残高	27,104,000	23,954,000	3,150,000
一般正味財産期末残高	23,313,000	27,104,000	△ 3,791,000
II 正味財産期末残高	23,313,000	27,104,000	△ 3,791,000

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	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【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、15,000千円とする。

3 コンピューター機器関連、業務ソフト及び車両のリース料について、令和5年度まで総額460,900円、令和6年度1,337,160円、令和7年度以降4,320,140円、合計6,118,200円の債務を負担する。

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	161,951,000		161,951,000		2,300,000	164,251,000
受取配分金	141,829,000		141,829,000		0	141,829,000
受取材料費等	7,075,000		7,075,000		0	7,075,000
受取事務費	13,047,000		13,047,000		2,300,000	15,347,000
労働者派遣事業等受託収益	1,316,000		1,316,000		0	1,316,000
労働者兼事業等受託収益	1,316,000		1,316,000		0	1,316,000
受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
正会員受取会費	450,000		450,000		450,000	900,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	23,700,000		23,700,000		0	23,700,000
受取連合交付金	11,850,000		11,850,000		0	11,850,000
受取市(区)町村補助金	11,850,000		11,850,000		0	11,850,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		10,000	10,000
経常収益計	187,417,000		187,417,000		2,765,000	190,182,000
(2) 経常費用						
事業費	191,208,000		191,208,000			191,208,000
支払配分金	141,829,000		141,829,000			141,829,000
支払材料費等	7,075,000		7,075,000			7,075,000
給料手当	20,625,000		20,625,000			20,625,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,859,000		2,859,000			2,859,000
退職給付費用	893,000		893,000			893,000
福利厚生費	84,000		84,000			84,000
会議費	44,000		44,000			44,000
旅費交通費	25,000		25,000			25,000
通信運搬費	1,394,000		1,394,000			1,394,000
減価償却費	0		0			0
什器備品費	48,000		48,000			48,000
消耗品費	702,000		702,000			702,000
修繕費	20,000		20,000			20,000
印刷製本費	796,000		796,000			796,000
光熱水料費	903,000		903,000			903,000
賃借料	2,684,000		2,684,000			2,684,000
保険料	1,210,000		1,210,000			1,210,000
諸謝金	527,000		527,000			527,000
租税公課	2,908,000		2,908,000			2,908,000
組織活動助成費	0		0			0
委託費	6,275,000		6,275,000			6,275,000
教材費	0		0			0
支払手数料	62,000		62,000			62,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	50,000		50,000			50,000
雑費	185,000		185,000			185,000
管理費					2,765,000	2,765,000
役員報酬					585,000	585,000
給料手当					653,000	653,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					98,000	98,000
退職給付費用					31,000	31,000
福利厚生費					3,000	3,000
会議費					8,000	8,000
役員等旅費交通費					746,000	746,000
通信運搬費					96,000	96,000
消耗品費					38,000	38,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					19,000	19,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					273,000	273,000
委託費					72,000	72,000
支払手数料					9,000	9,000
雑費					111,000	111,000
経常費用計	191,208,000		191,208,000		2,765,000	193,973,000
当期経常増減額	△ 3,791,000		△ 3,791,000		0	△ 3,791,000
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	△ 3,791,000		△ 3,791,000		0	△ 3,791,000
一般正味財産期首残高	27,104,000		27,104,000		0	27,104,000
一般正味財産期末残高	23,313,000		23,313,000		0	23,313,000
II 正味財産期末残高	23,313,000		23,313,000		0	23,313,000

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。