

令和7年度 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	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	165,010,000	164,251,000	759,000
受取配分金	142,770,000	141,829,000	941,000
受取材料費等	6,581,000	7,075,000	△ 494,000
受取事務費	15,659,000	15,347,000	312,000
労働者派遣事業等受託収益	1,492,000	1,316,000	176,000
労働者派遣事業等受託収益	1,492,000	1,316,000	176,000
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	22,600,000	23,700,000	△ 1,100,000
受取連合交付金	11,300,000	11,850,000	△ 550,000
受取市補助金	11,300,000	11,850,000	△ 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	190,017,000	190,182,000	△ 165,000
(2) 経常費用			
事業費	187,341,000	191,208,000	△ 3,867,000
支払配分金	142,770,000	141,829,000	941,000
支払材料費等	6,581,000	7,075,000	△ 494,000
給料手当	19,861,000	20,625,000	△ 764,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,975,000	2,859,000	116,000
退職給付費用	906,000	893,000	13,000
福利厚生費	74,000	84,000	△ 10,000
会議費	89,000	44,000	45,000
旅費交通費	119,000	25,000	94,000
通信運搬費	1,127,000	1,394,000	△ 267,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	48,000	△ 48,000
消耗品費	682,000	702,000	△ 20,000
修繕費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	411,000	796,000	△ 385,000
光熱水料費	885,000	903,000	△ 18,000
賃借料	2,719,000	2,684,000	35,000
保険料	1,285,000	1,210,000	75,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	531,000	527,000	4,000
租税公課	3,243,000	2,908,000	335,000
委託費	2,795,000	6,275,000	△ 3,480,000
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	4,000	50,000	△ 46,000
雑費	172,000	185,000	△ 13,000
管理費	2,706,000	2,765,000	△ 59,000
役員報酬	603,000	585,000	18,000
給料手当	593,000	653,000	△ 60,000
法定福利費	89,000	98,000	△ 9,000
退職給付費用	27,000	31,000	△ 4,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	16,000	8,000	8,000
役員等旅費交通費	706,000	746,000	△ 40,000
通信運搬費	99,000	96,000	3,000
消耗品費	38,000	38,000	0
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	35,000	19,000	16,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	295,000	273,000	22,000
委託費	72,000	72,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	98,000	111,000	△ 13,000
経常費用計	190,047,000	193,973,000	△ 3,926,000
当期経常増減額	△ 30,000	△ 3,791,000	3,761,000
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	△ 30,000	△ 3,791,000	3,761,000
一般正味財産期首残高	23,313,000	27,104,000	△ 3,791,000
一般正味財産期末残高	23,283,000	23,313,000	△ 30,000
II 正味財産期末残高	23,283,000	23,313,000	△ 30,000

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6年度まで総額1,798,060円、令和7年度1,337,160円、令和8年度以降2,982,980円、合計6,118,200円の債務を負担する。

令和7年度 収支予算書内訳表

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	162,769,000		162,769,000		2,241,000	165,010,000
受取配分金	142,770,000		142,770,000		0	142,770,000
受取材料費等	6,581,000		6,581,000		0	6,581,000
受取事務費	13,418,000		13,418,000		2,241,000	15,659,000
労働者派遣事業等受託収益	1,492,000		1,492,000		0	1,492,000
労働者兼事業等受託収益	1,492,000		1,492,000		0	1,492,000
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	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
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	187,311,000		187,311,000		2,706,000	190,017,000
(2) 経常費用						
事業費	187,341,000		187,341,000			187,341,000
支払配分金	142,770,000		142,770,000			142,770,000
支払材料費等	6,581,000		6,581,000			6,581,000
給料手当	19,861,000		19,861,000			19,861,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	2,975,000		2,975,000			2,975,000
退職給付費用	906,000		906,000			906,000
福利厚生費	74,000		74,000			74,000
会議費	89,000		89,000			89,000
旅費交通費	119,000		119,000			119,000
通信運搬費	1,127,000		1,127,000			1,127,000
減価償却費	0		0			0
什器備品費	0		0			0
消耗品費	682,000		682,000			682,000
修繕費	40,000		40,000			40,000
印刷製本費	411,000		411,000			411,000
光熱水料費	885,000		885,000			885,000
賃借料	2,719,000		2,719,000			2,719,000
保険料	1,285,000		1,285,000			1,285,000
諸謝金	531,000		531,000			531,000
租税公課	3,243,000		3,243,000			3,243,000
組織活動助成費	0		0			0
委託費	2,795,000		2,795,000			2,795,000
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	4,000		4,000			4,000
雑費	172,000		172,000			172,000
管理費					2,706,000	2,706,000
役員報酬					603,000	603,000
給料手当					593,000	593,000
臨時雇賃金					0	0
法定福利費					89,000	89,000
退職給付費用					27,000	27,000
福利厚生費					3,000	3,000
会議費					16,000	16,000
役員等旅費交通費					706,000	706,000
通信運搬費					99,000	99,000
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					35,000	35,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					295,000	295,000
委託費					72,000	72,000
支払手数料					9,000	9,000
雑費					98,000	98,000
経常費用計	187,341,000		187,341,000		2,706,000	190,047,000
当期経常増減額	△ 30,000		△ 30,000		0	△ 30,000
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	△ 30,000		△ 30,000		0	△ 30,000
一般正味財産期首残高	23,313,000		23,313,000		0	23,313,000
一般正味財産期末残高	23,283,000		23,283,000		0	23,283,000
II 正味財産期末残高	23,283,000		23,283,000		0	23,283,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和7年度 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。