

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	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経営増減の部			
(1) 経営収益			
①受託事業収益	235,500,000	242,070,000	△ 6,570,000
受取配分金	200,500,000	200,500,000	0
受取材料費	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000
受取事務費	29,000,000	30,570,000	△ 1,570,000
②労働者派遣事業収益	1,701,000	1,700,000	1,000
労働者派遣事業収益	1,701,000	1,700,000	1,000
③受取会費	1,970,000	2,090,000	△ 120,000
正会員受取会費	1,760,000	1,870,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	210,000	220,000	△ 10,000
④受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
⑤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
経営収益計	263,245,000	269,934,000	△ 6,689,000
(2) 経営費用			
①事業費	260,860,000	267,184,000	△ 6,324,000
支払配分金	200,500,000	200,500,000	0
支払材料費	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000
給料手当	22,500,000	25,545,000	△ 3,045,000
法定福利費	3,836,000	4,518,000	△ 682,000
退職給付費用	1,514,000	1,680,000	△ 166,000
建物取壊し積立費用	1,361,000	1,361,000	0
福利厚生費	87,000	69,000	18,000
会議費	128,000	124,000	4,000
旅費交通費	272,000	393,000	△ 121,000
通信運搬費	3,310,000	2,736,000	574,000
減価償却費	135,000	292,000	△ 157,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,412,000	2,232,000	180,000
修繕費	470,000	490,000	△ 20,000
印刷製本費	1,996,000	1,850,000	146,000
光熱水料費	882,000	888,000	△ 6,000
賃借料	2,762,000	2,881,000	△ 119,000
保険料	3,580,000	3,533,000	47,000
臨時雇賃金	1,276,000	1,244,000	32,000
租税公課	3,855,000	1,855,000	2,000,000
組織活動助成費	260,000	260,000	0
委託費	2,284,000	2,241,000	43,000
研修費	25,000	25,000	0
支払手数料	500,000	462,000	38,000
貸倒損失	15,000	5,000	10,000
雑費	700,000	800,000	△ 100,000

②管理費	4,036,000	4,264,000	△ 228,000
役員報酬	1,200,000	1,271,000	△ 71,000
給料手当	251,000	319,000	△ 68,000
法定福利費	43,000	55,000	△ 12,000
退職給付費用	19,000	22,000	△ 3,000
建物取壊し積立費用	139,000	139,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	25,000	23,000	2,000
旅費交通費	260,000	429,000	△ 169,000
通信運搬費	204,000	189,000	15,000
減価償却費	15,000	30,000	△ 15,000
消耗品費	103,000	83,000	20,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	316,000	365,000	△ 49,000
賃借料	418,000	330,000	88,000
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	471,000	445,000	26,000
委託費	20,000	15,000	5,000
支払手数料	15,000	12,000	3,000
雑費	356,000	356,000	0
経営費用計	264,896,000	271,448,000	△ 6,552,000
当期経営増減額	△ 1,651,000	△ 1,514,000	137,000
2. 経営外増減の部			
(1) 経営外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経営外収益計	0	0	0
(2) 経営外費用			
固定資産売却(除去)損	0	0	0
経営外費用計	0	0	0
当期経営外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,651,000	△ 1,514,000	137,000
一般正味財産期首残高	25,226,341	23,067,404	2,158,937
一般正味財産期末残高	23,575,341	21,553,404	2,021,937
Ⅱ 正味財産期末残高	23,575,341	21,553,404	2,021,937

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：千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
財政運営積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
投資活動収入計	15,000	15,000	0
投資活動支出			
財政運営積立資産取得支出	15,000	15,000	0
特定資産取得支出	1,600	1,600	0
特定費用準備資金 事務所移転積立金資産取得支出	100	100	0
事務所建物取壊積立支出	1,500	1500	0
投資活動支出計	16,600	16,600	0

2. 令和6年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. パソコン・電話・紙折機・複合機のリース料について、令和2年度～令和8年度まで、合計12,499,872円の債務を負担する。令和6年度は、2,507,340円である。

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		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	232,449,000	232,449,000	3,051,000	235,500,000
受取配分金	200,500,000	200,500,000	0	200,500,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
受取事務費	25,949,000	25,949,000	3,051,000	29,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,701,000	1,701,000	0	1,701,000
労働者派遣事業等受託収益	1,701,000	1,701,000	0	1,701,000
受取会費	985,000	985,000	985,000	1,970,000
正会員受取会費	880,000	880,000	880,000	1,760,000
賛助会員受取会費	105,000	105,000	105,000	210,000
受取補助金等	24,072,000	24,072,000	0	24,072,000
受取連合交付金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
雑収益	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	259,209,000	259,209,000	4,036,000	263,245,000
(2) 経常費用				
事業費	260,860,000	260,860,000		260,860,000
支払配分金	200,500,000	200,500,000		200,500,000
支払材料費	6,000,000	6,000,000		6,000,000
給料手当	22,500,000	22,500,000		22,500,000
法定福利費	3,836,000	3,836,000		3,836,000
退職給付費用	1,514,000	1,514,000		1,514,000
建物取壊し積立費用	1,361,000	1,361,000		1,361,000
福利厚生費	87,000	87,000		87,000
会議費	128,000	128,000		128,000
旅費交通費	272,000	272,000		272,000
通信運搬費	3,310,000	3,310,000		3,310,000
減価償却費	135,000	135,000		135,000
什器備品費	200,000	200,000		200,000
消耗品費	2,412,000	2,412,000		2,412,000
修繕費	470,000	470,000		470,000
印刷製本費	1,996,000	1,996,000		1,996,000
光熱水料費	882,000	882,000		882,000
賃借料	2,762,000	2,762,000		2,762,000
保険料	3,580,000	3,580,000		3,580,000
臨時雇賃金	1,276,000	1,276,000		1,276,000
租税公課	3,855,000	3,855,000		3,855,000
組織活動助成費	260,000	260,000		260,000
委託費	2,284,000	2,284,000		2,284,000
研修費	25,000	25,000		25,000
支払手数料	500,000	500,000		500,000
貸倒損失	15,000	15,000		15,000
雑 費	700,000	700,000		700,000

管理費			4,036,000	4,036,000
役員報酬			1,200,000	1,200,000
給料手当			251,000	251,000
法定福利費			43,000	43,000
退職給付費用			19,000	19,000
建物取壊し積立費用			139,000	139,000
福利厚生費			1,000	1,000
会議費			25,000	25,000
旅費交通費			260,000	260,000
通信運搬費			204,000	204,000
減価償却費			15,000	15,000
消耗品費			103,000	103,000
修繕費			30,000	30,000
印刷製本費			316,000	316,000
賃借料			418,000	418,000
保険料			120,000	120,000
租税公課			30,000	30,000
支払負担金			471,000	471,000
委託費			20,000	20,000
支払手数料			15,000	15,000
雑費			356,000	356,000
経常費用計	260,860,000	260,860,000	4,036,000	264,896,000
当期経常増減額	△ 1,651,000	△ 1,651,000	0	△ 1,651,000
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
当期経営外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,651,000	△ 1,651,000	0	△ 1,651,000
一般正味財産期首残高	25,226,341	25,226,341	0	25,226,341
一般正味財産期末残高	23,575,341	23,575,341	0	23,575,341
Ⅱ 正味財産期末残高	23,575,341	23,575,341	0	23,575,341

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

当年度中の設備投資の予定はありません。