

# 令和6年度収支予算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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	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	181,700,000	179,700,000	2,000,000	
受取 配分金	147,000,000	147,000,000	0	公共、一般、事業所
受取材料費等	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
受取事務費	14,700,000	14,700,000	0	受取配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	580,000	750,000	△ 170,000	
労働者派遣事業等受託収益	580,000	750,000	△ 170,000	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	6,708,000	6,708,000	0	
指定管理事業受託収益	6,708,000	6,708,000	0	永和公民館施設管理
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	2,000円×300人
受取 補助金等	37,887,000	34,482,000	3,405,000	
受取 連合交付金	10,673,000	10,432,000	241,000	Bランク
受取市補助金	27,214,000	24,050,000	3,164,000	市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	運営資金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子
雑収益	1,000	1,000	0	コピー使用料等
経常収益計	227,478,000	222,243,000	5,235,000	
(2) 経常費用				
事業費	228,006,000	222,880,000	5,126,000	
支払配分金	147,000,000	147,000,000	0	収入と同額
支払材料費等	20,000,000	18,000,000	2,000,000	収入と同額
給料手当	30,000,000	29,600,000	400,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	3,110,000	2,895,000	215,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,150,000	5,137,000	13,000	社会保険料等
退職給付費用	1,370,000	950,000	420,000	職員退職給付費用

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
福利厚生費	56,000	63,000	△ 7,000	健康診断料等9名
会議費	10,000	10,000	0	打合せ等賄い費
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修旅費、会員費用弁償等
通信運搬費	1,300,000	1,180,000	120,000	郵便、電話料等
減価償却費	400,000	600,000	△ 200,000	事業用減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	刈払機等
消耗品費	600,000	550,000	50,000	事務用消耗品等
修繕費	500,000	500,000	0	車等修理費
印刷製本費	800,000	755,000	45,000	広報、封筒、ちらし等
光熱水料費	2,500,000	2,450,000	50,000	電気、水道料金（永和公民館分含）等
賃借料	3,000,000	2,900,000	100,000	パソコンリース料等
保険料	3,200,000	3,020,000	180,000	シルバー保険、車保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	講師報酬
租税公課	3,000,000	1,350,000	1,650,000	消費税、印紙、車重量税等
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000	職員講習会負担金
委託費	5,000,000	4,900,000	100,000	保守料・コピーパーチャール料・永和公民館設備管理委
支払手数料	500,000	500,000	0	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等（会員）
管理費	4,977,000	5,302,000	△ 325,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	税理士報酬
給料手当	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	240,000	255,000	△ 15,000	臨時職員賃金
法定福利費	550,000	570,000	△ 20,000	社会保険料等
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	100,000	200,000	△ 100,000	総会記念品・会場使用料等
役員等旅費交通費	30,000	5,000	25,000	東海シルバー旅費等
通信運搬費	90,000	65,000	25,000	総会、理事会案内等
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
印刷製本費	0	150,000	△ 150,000	議案書印刷等
光熱水料費	50,000	35,000	15,000	電気・水道料金
賃借料	720,000	700,000	20,000	パソコンリース料等
保険料	130,000	65,000	65,000	役員傷害・賠償責任保険

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
支払負担金	260,000	250,000	10,000	全シ協、連合会費等
委託費	150,000	150,000	0	保守料、登記委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	印鑑証明、振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等（役職員）
経常費用計	232,983,000	228,182,000	4,801,000	
当期経常増減額	△ 5,505,000	△ 5,939,000	434,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,505,000	△ 5,939,000	434,000	
一般正味財産期首残高	30,246,915	36,185,915	△ 5,939,000	
一般正味財産期末残高	24,741,915	30,246,915	△ 5,505,000	
II 正味財産期末残高	24,741,915	30,246,915	△ 5,505,000	

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	前年度当初 予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,770,000	1,550,000	220,000	
退職給付引当資産取得支出	1,370,000	950,000	420,000	退職金掛金
減価償却引当資産取得支出	400,000	600,000	△ 200,000	固定資産減価償却
投資活動支出計	1,770,000	1,550,000	220,000	
投資活動収支差額	△ 1,770,000	△ 1,550,000	△ 220,000	

・配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、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。

・債務負担額

令和7年度	1,590,415円
令和8年度	1,590,415円
令和9年度	1,543,555円
令和10年度	1,245,785円
令和11年度	441,870円