

令和7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	0	181,700,000	△ 181,700,000	
受取配分金	0	147,000,000	△ 147,000,000	受託事業に係る収益
受取材料費等	0	20,000,000	△ 20,000,000	受託事業に係る材料費
受取事務費	0	14,700,000	△ 14,700,000	受託事業に係る事務費
包括契約に係る収益	31,700,000	0	31,700,000	
受取センター業務委託料	14,700,000	0	14,700,000	包括契約に係る業務委託料
受取材料費等	17,000,000	0	17,000,000	包括契約に係る業務委託料
労働者派遣事業等受託収益	498,000	580,000	△ 82,000	
労働者派遣事業等受託収益	498,000	580,000	△ 82,000	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	6,718,000	6,708,000	10,000	
指定管理事業受託収益	6,718,000	6,708,000	10,000	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	39,456,000	37,887,000	1,569,000	
受取 連合交付金	10,556,000	10,673,000	△ 117,000	Bランク
受取市補助金	28,900,000	27,214,000	1,686,000	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	78,975,000	227,478,000	△ 148,503,000	
(2) 経常費用				
事業費	81,256,000	228,006,000	△ 146,750,000	
支払配分金	0	147,000,000	△ 147,000,000	収入と同額
支払材料費等	0	20,000,000	△ 20,000,000	受託事業に係る材料費等
支払材料費等（包括契約に係るもの）	17,000,000	0	17,000,000	包括契約に係る材料費等

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
給料手当	32,000,000	30,000,000	2,000,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	3,340,000	3,110,000	230,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,310,000	5,150,000	160,000	社会保険料等
退職給付費用	1,470,000	1,370,000	100,000	職員退職給付費用
福利厚生費	56,000	56,000	0	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	1,110,000	1,300,000	△ 190,000	郵便、電話料等
減価償却費	380,000	400,000	△ 20,000	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	550,000	600,000	△ 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	800,000	0	広報、封筒、ちらし等
光熱水料費	2,450,000	2,500,000	△ 50,000	電気、水道料金（永和公民館分含）等
賃借料	3,230,000	3,000,000	230,000	パソコンリース料等
保険料	2,900,000	3,200,000	△ 300,000	シルバー保険、車保険等
諸謝金	80,000	100,000	△ 20,000	講師報酬
租税公課	4,100,000	3,000,000	1,100,000	消費税、印紙、車重量税等
支払負担金	30,000	20,000	10,000	職員講習会負担金
委託費	5,150,000	5,000,000	150,000	保守料・コピーパーチャー料・永和公民館設備管理委
支払手数料	400,000	500,000	△ 100,000	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等（会員）
管理費	5,201,000	4,977,000	224,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	税理士、役員報酬
給料手当	2,424,000	2,200,000	224,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	590,000	550,000	40,000	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	100,000	0	総会記念品・会場使用料等
役員等旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	東海シルバー旅費等
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会、理事会案内等
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
光熱水料費	50,000	50,000	0	電気・水道料金
賃借料	700,000	720,000	△ 20,000	パソコンリース料等

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
保険料	130,000	130,000	0	役員傷害・賠償責任保険
支払負担金	260,000	260,000	0	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	86,457,000	232,983,000	△ 146,526,000	
当期経常増減額	△ 7,482,000	△ 5,505,000	△ 1,977,000	
当期一般正味財産増減額	△ 7,482,000	△ 5,505,000	△ 1,977,000	
一般正味財産期首残高	24,741,915	30,246,915	△ 5,505,000	
一般正味財産期末残高	17,259,915	24,741,915	△ 7,482,000	
Ⅱ正味財産期末残高	17,259,915	24,741,915	△ 7,482,000	

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
【投資活動収支の部】				
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	1,850,000	1,770,000	80,000	
退職給付引当資産取得支出	1,470,000	1,370,000	100,000	退職金掛金
減価償却引当資産取得支出	380,000	400,000	△ 20,000	固定資産減価償却
投資活動支出計	1,850,000	1,770,000	80,000	
投資活動収支差額	△ 1,850,000	△ 1,770,000	△ 80,000	

・包括契約に係る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8年度 1,714,680円

令和9年度 1,714,680円

令和10年度 1,667,820円

令和11年度 1,370,050円

令和12年度 584,430円