

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	増減	説 明
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	90,790,000	98,023,000	△7,233,000	
受取配分金	73,754,000	82,479,000	△8,725,000	就業会員への受取配分金収益
受取材料費等	5,313,000	4,453,000	860,000	就業に係る材料費等収益
受取事務費	11,723,000	11,091,000	632,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	1,265,000	425,000	労働者派遣事業拠点協力費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	1,265,000	425,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	730,000	748,000	△18,000	
正会員受取会費	652,000	664,000	△12,000	2,000円×326人分
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	76,000	82,000	△6,000	2,000円× 38口分 (R5年度実績同額)
受取補助金等	40,098,000	42,021,000	△1,923,000	
受取連合交付金	18,840,000	19,039,000	△199,000	国庫補助金 (運営費5,939千円、株 [○] -ト12,901千円)
受取市補助金	21,258,000	22,982,000	△1,724,000	安芸高田市補助金
受取負担金	998,000	996,000	2,000	
受取負担金	998,000	996,000	2,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	401,000	292,000	109,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取保険金	100,000	1,000	99,000	
雑収益	300,000	290,000	10,000	
経常収益計	134,711,000	143,349,000	△8,638,000	
(2) 経常費用				
事業費	127,826,000	136,437,000	△8,611,000	事業に要する費用
支払配分金	73,754,000	82,479,000	△8,725,000	就業会員への支払配分金支出
支払材料費等	5,313,000	4,453,000	860,000	就業に係る材料費等支出
役員報酬	748,000	748,000	0	理事報酬
給料手当	21,660,000	21,713,000	△53,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	1,100,000	1,750,000	△650,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	3,807,000	4,046,000	△239,000	臨時職員賃金・諸手当

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増減	説 明
法定福利費	3,927,000	4,228,000	△301,000	社会保険料等
退職給付費用	954,000	1,389,000	△435,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	76,000	57,000	19,000	職員健康診断料
会議費	97,000	110,000	△13,000	会議等経費
旅費交通費	335,000	322,000	13,000	研修等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,540,000	1,450,000	90,000	請求書等郵送料、電話料
減価償却費	632,000	635,000	△3,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	100,000	110,000	△10,000	備品購入費
消耗品費	1,460,000	1,470,000	△10,000	事務消耗品等購入費
修繕費	50,000	60,000	△10,000	備品等の修繕費
印刷製本費	407,000	450,000	△43,000	会報印刷費、リーフレット
光熱水料費	1,100,000	1,300,000	△200,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	2,200,000	2,200,000	0	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	1,740,000	1,630,000	110,000	シルバー団体傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	120,000	120,000	0	講習会講師謝金
租税公課	2,200,000	1,800,000	400,000	消費税、収入印紙、自動車税等
支払負担金	8,000	8,000	0	
委託費	4,200,000	3,710,000	490,000	システム保守、機械警備、車検料等
研修費	30,000	50,000	△20,000	テキスト購入費
支払手数料	117,000	117,000	0	振込手数料、ネットバンク利用料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
損害賠償金	120,000	1,000	119,000	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	8,950,000	9,706,000	△756,000	法人管理に要する費用
役員報酬	780,000	760,000	20,000	理事・監事報酬
給料手当	3,299,000	4,210,000	△911,000	職員給与・期末勤勉手当・諸手当
賞与引当金繰入額	230,000	382,000	△152,000	当期に帰属する期末勤勉手当
臨時雇賃金	70,000	20,000	50,000	臨時職員賃金・諸手当
法定福利費	577,000	751,000	△174,000	社会保険料等
退職給付費用	175,000	281,000	△106,000	中退共掛金、企業年金基金
福利厚生費	156,000	85,000	71,000	職員健康診断料等
会議費	80,000	80,000	0	会議等経費
旅費交通費	456,000	316,000	140,000	総会・理事会等に係る交通費
通信運搬費	55,000	57,000	△2,000	総会・理事会等に係る郵送料
減価償却費	7,000	11,000	△4,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	30,000	30,000	0	備品購入費
消耗品費	70,000	65,000	5,000	事務消耗品等購入費等
修繕費	40,000	40,000	0	備品等の修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	45,000	60,000	△15,000	電気、ガス、水道料等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増減	説 明
賃借料	401,000	270,000	131,000	システム機器、空調機、事務所賃借料等
保険料	170,000	170,000	0	役員賠償責任保険、情報漏えい保険等
諸謝金	55,000	55,000	0	税理士監査報酬
租税公課	31,000	30,000	1,000	法人県民税、法人証明に係る行政手数料
支払負担金	380,000	360,000	20,000	全シ協、県連合会等負担金
委託費	1,180,000	1,030,000	150,000	システム保守、機械警備料等
研修費	20,000	0	20,000	テキスト購入費
支払手数料	23,000	23,000	0	振込手数料、ネットバンク利用料等
雑費	370,000	370,000	0	総会に係る費用、慶弔費等
経常費用計	136,776,000	146,143,000	△9,367,000	
当期経常増減額	△2,065,000	△2,794,000	729,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 2,065,000	△ 2,794,000	729000	
一般正味財産期首残高	25,883,744	28,627,744	△ 2,744,000	
一般正味財産期末残高	23,818,744	25,833,744	△2,015,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,818,744	25,833,744	△2,015,000	

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 (シルバー人材センター事業)	法人会計	内部取引 消 去	合 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	84,627,000	6,163,000	0	90,790,000
受取配分金	73,754,000	0	0	73,754,000
受取材料費等	5,313,000	0	0	5,313,000
受取事務費	5,560,000	6,163,000	0	11,723,000
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	0	0	1,690,000
労働者派遣事業等受託収益	1,690,000	0	0	1,690,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
有料職業紹介事業収益	1,000	0	0	1,000
受取会費	365,000	365,000	0	730,000
正会員受取会費	326,000	326,000	0	652,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	2,000
賛助会員受取会費	38,000	38,000	0	76,000
受取補助金等	37,680,000	2,418,000	0	40,098,000
受取連合交付金	18,840,000	0	0	18,840,000
受取市補助金	18,840,000	2,418,000	0	21,258,000
受取負担金	998,000	0	0	998,000
受取負担金	998,000	0	0	998,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	398,000	3,000	0	401,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
受取保険金	100,000	0	0	100,000
雑収益	298,000	2,000	0	300,000
経常収益計	125,761,000	8,950,000	0	134,711,000
(2) 経常費用				
事業費	127,826,000		0	127,826,000
支払配分金	73,754,000		0	73,754,000
支払材料費等	5,313,000		0	5,313,000
役員報酬	748,000		0	748,000
給料手当	21,660,000		0	21,660,000
賞与引当金繰入額	1,100,000		0	1,100,000
臨時雇賃金	3,807,000		0	3,807,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	内部取引 消 去	合 計
法定福利費	3,927,000		0	3,927,000
退職給付費用	954,000		0	954,000
福利厚生費	76,000		0	76,000
会議費	97,000		0	97,000
旅費交通費	335,000		0	335,000
通信運搬費	1,540,000		0	1,540,000
減価償却費	632,000		0	632,000
什器備品費	100,000		0	100,000
消耗品費	1,460,000		0	1,460,000
修繕費	50,000		0	50,000
印刷製本費	407,000		0	407,000
光熱水料費	1,100,000		0	1,100,000
賃借料	2,200,000		0	2,200,000
保険料	1,740,000		0	1,740,000
諸謝金	120,000		0	120,000
租税公課	2,200,000		0	2,200,000
支払負担金	8,000		0	8,000
委託費	4,200,000		0	4,200,000
研修費	30,000		0	30,000
支払手数料	117,000		0	117,000
貸倒損失	1,000		0	1,000
損害賠償金	120,000		0	120,000
雑費	30,000		0	30,000
管理費		8,950,000	0	8,950,000
役員報酬		780,000	0	780,000
給料手当		3,299,000	0	3,299,000
賞与引当金繰入額		230,000	0	230,000
臨時雇賃金		70,000	0	70,000
法定福利費		577,000	0	577,000
退職給付費用		175,000	0	175,000
福利厚生費		156,000	0	156,000
会議費		80,000	0	80,000
旅費交通費		456,000	0	456,000
通信運搬費		55,000	0	55,000
減価償却費		7,000	0	7,000
什器備品費		30,000	0	30,000
消耗品費		70,000	0	70,000
修繕費		40,000	0	40,000
印刷製本費		250,000	0	250,000
光熱水料費		45,000	0	45,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	内部取引 消 去	合 計
賃借料		401,000	0	401,000
保険料		170,000	0	170,000
諸謝金		55,000	0	55,000
租税公課		31,000	0	31,000
支払負担金		380,000	0	380,000
委託費		1,180,000	0	1,180,000
研修費		20,000		20,000
支払手数料		23,000	0	23,000
雑費		370,000	0	370,000
経常費用計	127,826,000	8,950,000	0	136,776,000
当期経常増減額	△2,065,000	0	0	△2,065,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△2,065,000	0	0	△2,065,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	25,883,744
一般正味財産期末残高	-	-	-	23,818,744
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	0
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	23,818,744