

公益社団法人恵那市シルバー人材センター

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	前年度予算現額	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	159,700,000	159,700,000	0	
受取配分金	135,000,000	135,000,000	0	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	11,200,000	11,200,000	0	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	13,500,000	13,500,000	0	配分金の10% (特定資産取崩差引)
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	岩邑いきがい会館管理
労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	4,000,000	△100,000	
労働者派遣事業受託収益	3,900,000	4,000,000	△100,000	派遣事業収益
有料職業紹介事業受託収益	0	30,000	△30,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	30,000	△30,000	
受取会費	1,830,000	1,830,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	正会員からの会費収益
特別会員受取会費	30,000	30,000	0	ゴールド会員からの会費収益
受取補助金等	33,289,000	34,400,000	△1,111,000	
受取連合交付金	16,089,000	17,200,000	△1,111,000	国補助金
受取市(区)町村補助金	17,200,000	17,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	1,021,000	△1,021,000	
特定資産運用益	0	1,021,000	△1,021,000	県共済運用益
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通・定期預金利息(JA東美濃農協)
雑収益	50,000	50,000	0	その他の雑収益
経常収益計(A)	199,029,000	201,291,000	△2,262,000	
(2) 経常費用				
事業費	195,379,646	200,187,584	△4,807,938	
支払配分金	135,000,000	135,000,000	0	就業会員に対する配分金
支払材料費等	11,200,000	11,200,000	0	材料・諸経費等
役員報酬	100,000	130,000	△30,000	委員会報酬
給料手当	27,394,186	26,132,521	1,261,665	職員基本給等
臨時雇賃金	50,000	60,000	△10,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,758,561	3,657,324	101,237	健康保険料・厚生年金等
退職給付費用	1,636,000	2,639,000	△1,003,000	退職金掛金
福利厚生費	98,000	98,000	0	職員健康診断
会議費	50,000	50,000	0	会議開催時に係る来訪問者等の茶代
旅費交通費	250,000	200,000	50,000	職員・委員等の会議等旅費
通信運搬費	2,050,000	2,245,201	△195,201	郵送料、電話料、有料道路通行料等
減価償却費	668,079	837,039	△168,960	車両・備品等減価償却費、デジタル講習用パソコン減価償却額(デジタル事業)
什器備品費	100,000	458,000	△358,000	各種備品、デジタル事業講習用ホワイトボード等(デジタル事業)
消耗品費	450,000	475,001	△25,001	各種事務用品、燃料代、デジタル講習用レーザーポインター等(デジタル事業)
修繕費	240,000	1,070,000	△830,000	事務所機械器具等修繕料
印刷製本費	500,000	600,000	△100,000	諸帳簿、パンフレット等印刷代
光熱水料費	1,416,000	2,179,000	△763,000	電気料、ガス料、水道料、灯油代
賃借料	3,267,280	3,369,308	△102,028	事務用機器等の借上料等
保険料	2,285,000	2,285,000	0	シルバー保険、賠償責任保険等
租税公課	873,000	2,223,000	△1,350,000	消費税、印紙、自動車県税等
支払負担金	32,000	32,000	0	社会保険協会会費等
委託費	3,439,540	4,324,190	△884,650	OA機器各種保守料、車検、広報作成業務委託、デジタル事業講習講師委託(デジタル事業)
研修費	110,000	400,000	△290,000	職員会員研修受講料、テキスト代
支払手数料	351,000	421,000	△70,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	41,000	△41,000	回収不能処理
雑費	61,000	61,000	0	証明書代金等
管理費	3,667,400	2,732,400	935,000	法人の事業を管理に要する費用
役員報酬	830,000	830,000	0	理事等報酬費
給料手当	360,000	360,000	0	職員基本給
法定福利費	74,400	74,400	0	社会保険、厚生年金等
会議費	390,000	290,000	100,000	総会賄い費、理事会茶代等
役員等旅費交通費	310,000	310,000	0	理事等交通費
通信運搬費	251,000	31,000	220,000	電話代、切手代等
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	465,000	150,000	315,000	30周年記念誌印刷等
光熱水料費	71,000	71,000	0	電気料、水道料
賃借料	133,000	133,000	0	印刷機リース料、事務所借上料

支払負担金	360,000	360,000	0	全シ・東海シ会費等
委託費	318,000	18,000	300,000	30周年記念行事講師謝礼等
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	証明書代金等
経常費用計(B)	199,047,046	202,919,984	△3,872,938	
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,046	△1,628,984	1,610,938	
当期経常増減額(A-B)	△18,046	△1,628,984	1,610,938	
I. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
経常外収益計(C)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計(D)	0	0	0	
当期経常外増減額(C-D)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△18,046	△1,628,984	1,610,938	
一般正味財産期首残高	58,818,451	59,598,789	△780,338	
一般正味財産期末残高	58,800,405	57,969,805	830,600	
II 正味財産期末残高	58,800,405	57,969,805	830,600	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	県共済
30周年記念事業積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	30周年記念事業
固定資産取得積立取崩収入	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取崩収入	0	0	0	
土地建物取得積立取崩収入	0	0	0	
インボイス制度必要資金取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	インボイス消費税
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,500,000	0	3,500,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	270,000	△ 270,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	270,000	270,000	
特定資産取得支出	1,890,000	3,521,000	711,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	1,321,000	1,321,000	県共済
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立支出	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取得支出	0	0	0	
土地建物取得積立支出	1,590,000	2,000,000	△ 410,000	事務所土地建物積立
インボイス制度必要資金支出	0	200,000	△ 200,000	インボイス制度受取事務費積立
敷金保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,890,000	3,791,000	441,000	
投資活動収支差額	1,610,000	△ 3,791,000	3,059,000	

2. 債務負担額

令和7年度から令和7年度	車両リース	168,000	
令和7年度から令和11年度	コピーリース	447,700	
令和7年度から令和12年度	コピーリース恵南	960,000	
令和7年度から令和11年度	パソコン他リース	2,534,400	5,892,760
令和7年度から令和9年度	印刷機リース	1,782,660	

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。