

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	105,168,000	104,204,000	964,000	
受取配分金	86,400,000	86,400,000	0	月/7,200千×12月
受取材料費等	8,400,000	8,300,000	100,000	就業に要する材料等
受取事務費	10,368,000	9,504,000	864,000	受取配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	3,222,000	3,222,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,222,000	3,222,000	0	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業等受託収益	8,137,000	7,635,000	502,000	
指定管理事業等受託収益	8,137,000	7,635,000	502,000	指定管理料
受取会費	310,000	310,000	0	
正会員受取会費	310,000	310,000	0	年/@1,000×(270+40)人
受取補助金等	28,073,000	27,746,000	327,000	
受取連合交付金	13,161,000	13,129,000	32,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,912,000	14,617,000	295,000	扶桑町補助金
受取負担金	310,000	310,000	0	
受取負担金	310,000	310,000	0	傷害保険料負担金
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	25,000	25,000	0	
経常収益計	145,260,000	143,467,000	1,793,000	
(2) 経常費用				
事業費	147,010,000	143,704,000	3,306,000	
支払配分金	86,400,000	86,400,000	0	受託86,400千
支払材料費等	8,400,000	8,300,000	100,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	24,943,000	23,235,000	1,708,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	3,568,000	2,889,000	679,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,101,000	3,899,000	202,000	社会保険料等
退職給付費用	2,215,000	2,304,000	△ 89,000	職員退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	136,000	172,000	△ 36,000	職員健康診断料等
会議費	49,000	54,000	△ 5,000	地域班会議賄い費等
旅費交通費	476,000	502,000	△ 26,000	研修参加旅費等
通信運搬費	758,000	748,000	10,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	434,000	434,000	0	什器備品等減価償却
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,681,000	1,873,000	△ 192,000	事務用品、事業車両燃料代等
修繕費	800,000	800,000	0	施設、機器等修繕費
印刷製本費	815,000	660,000	155,000	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	1,757,000	2,030,000	△ 273,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,451,000	2,351,000	100,000	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	1,011,000	997,000	14,000	シルバー傷害保険、賠償保険等
諸謝金	292,000	372,000	△ 80,000	入力補助、謝金等
租税公課	2,241,000	1,516,000	725,000	収入印紙、消費税
支払負担金	66,000	66,000	0	各種会費、負担金
委託費	2,579,000	2,317,000	262,000	業務システム、コピー機保守等
研修費	80,000	89,000	△ 9,000	役員先進地視察研修等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	1,322,000	1,258,000	64,000	金融機関等振込手数料
雑費	335,000	338,000	△ 3,000	
管理費	1,955,000	1,859,000	96,000	
給料手当	526,000	498,000	28,000	
法定福利費	89,000	88,000	1,000	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
会議費	3,000	3,000	0	理事会・監査会賄い費
役員等旅費交通費	368,000	368,000	0	役員費用弁償等
旅費交通費	109,000	89,000	20,000	研修参加旅費等
消耗品費	82,000	80,000	2,000	総会、理事会用資料代
賃借料	159,000	153,000	6,000	パソコン、車両、電話機等リース料
保険料	62,000	62,000	0	役員賠償・熱中症保険料
租税公課	5,000	4,000	1,000	
支払負担金	268,000	230,000	38,000	全シ協・連合会会費等
委託費	49,000	49,000	0	システム保守料
支払手数料	125,000	125,000	0	システム利用料等
雑費	60,000	60,000	0	慶弔他
経常費用計	148,965,000	145,563,000	3,402,000	
当期経常増減額	△ 3,705,000	△ 2,096,000	△ 1,609,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 3,705,000	△ 2,096,000	△ 1,609,000	
一般正味財産期首残高	19,589,600	21,685,600	△ 2,096,000	
一般正味財産期末残高	15,884,600	19,589,600	△ 3,705,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,884,600	19,589,600	△ 3,705,000	

## 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,751,000	1,706,000	45,000	
退職給付引当資産取得支出	1,751,000	1,706,000	45,000	
投資活動支出計	1,751,000	1,706,000	45,000	
投資活動収支差額	△ 1,751,000	△ 1,706,000	△ 45,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,751,000	△ 1,706,000	△ 45,000	

## 2. 債務負担額

令和6年度	1,932,700円
令和7年度	1,179,640円
令和8年度	138,600円
令和9年度	138,600円

3. 受取配分金の増減に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)については、予算額を超えて執行することができる。

