

# 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	前年度予算額	増減
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	236,471,000	231,994,000	4,477,000
受取配分金	207,570,000	203,500,000	4,070,000
受取材料費等	8,414,000	8,414,000	0
受取事務費	20,487,000	20,080,000	407,000
労働者派遣事業等受託収益	10,830,000	11,795,000	△ 965,000
労働者派遣事業等受託収益	10,830,000	11,795,000	△ 965,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	214,000	△ 94,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	214,000	△ 94,000
生きがいセンター管理受託事業収益	20,185,000	20,144,000	41,000
生きがいセンター管理受託収益	20,185,000	20,144,000	41,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
介護支援ボランティア事業収益	1,500,000	1,500,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,516,000	3,315,000	201,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,516,000	3,315,000	201,000
受取会費	3,190,000	2,950,000	240,000
正会員受取会費	3,190,000	2,950,000	240,000
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	15,000,000	15,000,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	309,993,000	306,093,000	3,900,000
(2) 経常費用			
事業費	304,205,000	297,744,000	6,461,000
支払配分金	207,570,000	203,500,000	4,070,000
支払材料費等	8,414,000	8,414,000	0
給料手当	35,192,000	34,433,000	759,000
臨時雇賃金	2,767,000	2,768,000	△ 1,000
法定福利費	6,049,000	5,437,000	612,000
退職給付費用	1,489,000	1,511,000	△ 22,000
福利厚生費	222,000	254,000	△ 32,000
会議費	170,000	141,000	29,000
旅費交通費	847,000	901,000	△ 54,000
通信運搬費	2,619,000	2,391,000	228,000
減価償却費	82,000	168,000	△ 86,000
什器備品費	300,000	527,000	△ 227,000
消耗品費	2,614,000	2,129,000	485,000
修繕費	1,491,000	1,491,000	0
印刷製本費	1,095,000	1,377,000	△ 282,000
光熱水料費	5,077,000	5,400,000	△ 323,000
賃借料	3,650,000	4,714,000	△ 1,064,000

# 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	前年度予算額	増減
保険料	2,626,000	2,586,000	40,000
諸謝金	113,000	90,000	23,000
租税公課	5,100,000	3,600,000	1,500,000
支払負担金	91,000	647,000	△ 556,000
委託費	15,478,000	14,074,000	1,404,000
研修費	40,000	40,000	0
訓練委託費	754,000	504,000	250,000
支払手数料	113,000	404,000	△ 291,000
支払交付金	0	32,000	△ 32,000
雑費	242,000	211,000	31,000
管理費	6,710,000	9,857,000	△ 3,147,000
給料手当	2,495,000	2,355,000	140,000
法定福利費	427,000	378,000	49,000
退職給付費用	148,000	120,000	28,000
福利厚生費	32,000	32,000	0
会議費	137,000	175,000	△ 38,000
役員等旅費交通費	875,000	1,095,000	△ 220,000
旅費交通費	0	63,000	△ 63,000
通信運搬費	146,000	450,000	△ 304,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	547,000	1,567,000	△ 1,020,000
印刷製本費	172,000	945,000	△ 773,000
賃借料	55,000	55,000	0
保険料	277,000	224,000	53,000
諸謝金	30,000	519,000	△ 489,000
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	290,000	228,000	62,000
委託費	233,000	883,000	△ 650,000
支払手数料	2,000	6,000	△ 4,000
雑費	838,000	756,000	82,000
経常費用計	310,915,000	307,601,000	3,314,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 922,000	△ 1,508,000	586,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 922,000	△ 1,508,000	586,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 922,000	△ 1,508,000	586,000
一般正味財産期首残高	47,873,755	54,771,113	△ 6,897,358
一般正味財産期末残高	46,951,755	53,263,113	△ 6,311,358
Ⅲ 正味財産期末残高	46,951,755	53,263,113	△ 6,311,358

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	20,000,000	23,600,000	△ 3,600,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0
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	20,000,000	23,600,000	△ 3,600,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	21,330,000	23,524,000	△ 2,194,000
退職給付引当資産取得支出	748,000	856,000	△ 108,000
減価償却引当資産取得支出	82,000	168,000	△ 86,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
50周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
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	21,330,000	23,524,000	△ 2,194,000
投資活動収支差額	△ 1,330,000	76,000	△ 1,406,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜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	△ 1,330,000	76,000	△ 1,406,000

2. 債務負担額8,577,820円（令和6年度3,952,320円、令和7年度2,407,900円、令和8年度2,217,600円）

3. 受取配分金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。

## 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					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	介護支援ボランティア事業	共通	小計		
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	231,359,000	0	0	0	231,359,000	5,112,000	236,471,000
受取配分金	207,570,000	0	0	0	207,570,000	0	207,570,000
受取材料費等	8,414,000	0	0	0	8,414,000	0	8,414,000
受取事務費	15,375,000	0	0	0	15,375,000	5,112,000	20,487,000
労働者派遣事業等受託収益	10,830,000	0	0	0	10,830,000	0	10,830,000
労働者派遣事業受託収益	10,830,000	0	0	0	10,830,000	0	10,830,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
生きがいセンター管理受託事業収益	0	20,185,000	0	0	20,185,000	0	20,185,000
生きがいセンター管理受託事業収益	0	20,185,000	0	0	20,185,000	0	20,185,000
介護支援ボランティア事業受託収益	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
介護支援ボランティア事業受託収益	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,516,000	0	0	0	3,516,000	0	3,516,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,516,000	0	0	0	3,516,000	0	3,516,000
受取会費	1,595,000	0	0	0	1,595,000	1,595,000	3,190,000
正会員受取会費	1,595,000	0	0	0	1,595,000	1,595,000	3,190,000
受取補助金等	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受取連合交付金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
受取市補助金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,000	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	0	10,000	10,000	1,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	281,588,000	20,185,000	1,500,000	10,000	303,283,000	6,710,000	309,993,000
(2) 経常費用							
事業費	282,520,000	20,185,000	1,500,000	0	304,205,000	0	304,205,000
支払配分金	207,570,000	0	0	0	207,570,000	0	207,570,000
支払材料費等	8,414,000	0	0	0	8,414,000	0	8,414,000
給料手当	31,135,000	3,149,000	908,000	0	35,192,000	0	35,192,000
臨時雇賃金	2,767,000	0	0	0	2,767,000	0	2,767,000
法定福利費	5,343,000	540,000	166,000	0	6,049,000	0	6,049,000
退職給付費用	1,343,000	120,000	26,000	0	1,489,000	0	1,489,000
福利厚生費	222,000	0	0	0	222,000	0	222,000
会議費	162,000	0	8,000	0	170,000	0	170,000
旅費交通費	847,000	0	0	0	847,000	0	847,000
通信運搬費	2,426,000	150,000	43,000	0	2,619,000	0	2,619,000
減価償却費	82,000	0	0	0	82,000	0	82,000
什器備品費	50,000	250,000	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	2,258,000	350,000	6,000	0	2,614,000	0	2,614,000
修繕費	320,000	1,171,000	0	0	1,491,000	0	1,491,000
印刷製本費	1,058,000	10,000	27,000	0	1,095,000	0	1,095,000
光熱水料費	0	5,077,000	0	0	5,077,000	0	5,077,000
賃借料	3,221,000	400,000	29,000	0	3,650,000	0	3,650,000
保険料	2,566,000	12,000	48,000	0	2,626,000	0	2,626,000
諸謝金	88,000	0	25,000	0	113,000	0	113,000
租税公課	4,998,000	96,000	6,000	0	5,100,000	0	5,100,000
支払負担金	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
委託費	6,512,000	8,800,000	166,000	0	15,478,000	0	15,478,000
研修費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
訓練委託費	712,000	0	0	0	712,000	0	712,000
支払手数料	113,000	0	0	0	113,000	0	113,000
支払交付金	0	0	42,000	0	42,000	0	42,000
雑費	182,000	60,000	0	0	242,000	0	242,000

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	介護支援ボランティア事業	共通	小計		
管理費						6,710,000	6,710,000
給料手当						2,495,000	2,495,000
法定福利費						427,000	427,000
退職給付費用						148,000	148,000
福利厚生費						32,000	32,000
会議費						137,000	137,000
役員等旅費交通費						875,000	875,000
旅費交通費						0	0
通信運搬費						146,000	146,000
什器備品費						0	0
消耗品費						547,000	547,000
印刷製本費						172,000	172,000
賃借料						55,000	55,000
保険料						277,000	277,000
諸謝金						30,000	30,000
租税公課						6,000	6,000
支払負担金						290,000	290,000
委託費						233,000	233,000
支払手数料						2,000	2,000
雑費						838,000	838,000
経常費用計	282,520,000	20,185,000	1,500,000	0	304,205,000	6,710,000	310,915,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△932,000	0	0	10,000	△922,000	0	△922,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△932,000	0	0	10,000	△922,000	0	△922,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△932,000	0	0	10,000	△922,000	0	△922,000
一般正味財産期首残高					48,050,441	0	48,050,441
一般正味財産期末残高					47,128,441	0	47,128,441
II 正味財産期末残高					47,128,441	0	47,128,441

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	介護支援ボランティア事業	共通	小計		
【投資活動収支の部】	0						
<投資活動収入>	0						
特定資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
50周年記念事業積立資産取崩収入	0					0	0
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
<投資活動支出>	0						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費購入支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	20,769,000	0	0	0	20,769,000	561,000	21,330,000
退職給付引当資産取得支出	687,000	0	0	0	687,000	61,000	748,000
減価償却引当資産取得支出	82,000	0	0	0	82,000	0	82,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
50周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	500,000	500,000
特定資産取得資金積立資産取得支出	0					0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	20,769,000	0	0	0	20,769,000	561,000	21,330,000
投資活動収支差額	△769,000	0	0	0	△769,000	△561,000	△1,330,000
当期収支差額	△769,000	0	0	0	△769,000	△561,000	△1,330,000