

(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会
 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			
労働者派遣事業収益	1,570,700,000	1,377,674,280	193,025,720
労働者派遣収益	1,570,700,000	1,377,674,280	193,025,720
有料職業紹介事業収益	500,000	500,000	0
有料職業紹介事業収益	500,000	500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,327,000	23,427,000	2,900,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,327,000	23,427,000	2,900,000
受取会費	6,339,200	6,332,700	6,500
正会員受取会費	5,029,200	5,042,700	△ 13,500
賛助会員受取会費	1,310,000	1,290,000	20,000
受取補助金等	18,799,000	18,539,000	260,000
受取国庫補助金	9,080,000	8,826,000	254,000
受取都道府県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	639,000	633,000	6,000
受取負担金	0	92,848	△ 92,848
受取負担金	0	92,848	△ 92,848
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,622,666,200	1,426,566,828	196,099,372
(2) 経常費用			
事業費	1,616,912,062	1,421,499,061	195,413,001
支払会員賃金	1,223,838,000	1,070,239,000	153,599,000
支払会員法定福利費	5,950,875	4,679,851	1,271,024
支払会員福利厚生費	20,000	20,000	0
支払会員退職給付費用	60,000	10,000	50,000
給料手当	34,657,527	33,927,770	729,757
臨時雇賃金	3,533,160	2,304,000	1,229,160
法定福利費	5,589,319	5,502,141	87,178
退職給付費用	1,098,564	1,092,624	5,940
福利厚生費	104,133	89,375	14,758
会議費	121,000	115,500	5,500
旅費交通費	638,000	679,000	△ 41,000
通信運搬費	5,489,081	4,913,023	576,058
什器備品費	55,000	0	55,000
減価償却費	1,304,084	250,000	1,054,084
消耗品費	1,652,131	1,526,874	125,257
修繕費	55,000	30,000	25,000
印刷製本費	3,172,390	3,918,350	△ 745,960
光熱水料費	1,072,245	867,167	205,078
賃借料	6,013,862	6,282,921	△ 269,059
保険料	1,211,425	1,139,811	71,614
諸謝金	463,000	369,000	94,000
租税公課	122,045,643	105,038,539	17,007,104
支払負担金	200,000	250,000	△ 50,000
委託費	18,519,737	18,977,507	△ 457,770
活動拠点委託費	164,717,886	146,770,408	17,947,478
支払利息	200,000	200,000	0
教材費	0	360,200	△ 360,200
広報費	7,014,000	4,430,000	2,584,000
支払手数料	8,016,000	7,416,000	600,000
雑費	100,000	100,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,754,138	5,621,767	132,371
役員報酬	1,398,000	1,626,000	△ 228,000
給料手当	842,691	816,190	26,501
法定福利費	137,892	137,135	757
退職給付費用	33,276	32,736	540
福利厚生費	1,467	1,375	92
会議費	32,000	29,600	2,400
役員等旅費交通費	375,000	340,324	34,676
通信運搬費	91,723	140,917	△ 49,194
減価償却費	100,340	0	100,340
消耗品費	581,000	300,999	280,001
印刷製本費	110,000	80,000	30,000
光熱水料費	194,953	164,833	30,120
賃借料	508,897	519,195	△ 10,298
保険料	59,500	53,780	5,720
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	105,000	105,000	0
委託費	1,036,399	1,117,683	△ 81,284
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,622,666,200	1,427,120,828	195,545,372
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 554,000	554,000
当期経常増減額	0	△ 554,000	554,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 554,000	554,000
一般正味財産期首残高	11,834,598	12,388,598	△ 554,000
一般正味財産期末残高	11,834,598	11,834,598	0
Ⅱ 正味財産期末残高	11,834,598	11,834,598	0

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	6,522,120	0	6,522,120
リース資産購入支出	6,522,120	0	6,522,120
投資活動支出計	6,522,120	0	6,522,120
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
リース債務収入	6,522,120	0	6,522,120
リース債務収入	6,522,120	0	6,522,120
財務活動収入計	56,522,120	50,000,000	6,522,120
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
リース債務返済支出	1,195,722	0	1,195,722
リース債務返済支出	1,195,722	0	1,195,722
財務活動支出計	51,195,722	50,000,000	1,195,722

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入			
国庫補助金収入	276,350,000	277,509,000	△ 1,159,000
交付金支出			
高齢者就業機会確保事業費支出	132,915,000	130,860,000	2,055,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業費支出	143,435,000	146,649,000	△ 3,214,000

3. 債務負担額

令和7年度から令和8年度	422,400	ホンダ自動車リース料
令和7年度から令和9年度	1,438,800	ホンダ自動車リース料
令和7年度から令和11年度	5,326,398	サーバ・パソコンリース料
令和7年度から令和9年度	1,106,028	カラー複合機2台分リース料

4. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、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	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			有料職業紹介事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業及び高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	シルバー計					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
労働者派遣事業収益	1,223,838,000	344,277,462	1,568,115,462	0	0	1,568,115,462	2,584,538	1,570,700,000
労働者派遣収益	1,223,838,000	344,277,462	1,568,115,462	0	0	1,568,115,462	2,584,538	1,570,700,000
有料職業紹介事業収益	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
有料職業紹介事業収益	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	26,327,000	26,327,000	0	26,327,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	0	26,327,000	26,327,000	0	26,327,000
受取会費	0	3,169,600	3,169,600	0	0	3,169,600	3,169,600	6,339,200
正会員受取会費	0	2,514,600	2,514,600	0	0	2,514,600	2,514,600	5,029,200
賛助会員受取会費	0	655,000	655,000	0	0	655,000	655,000	1,310,000
受取補助金等	0	18,799,000	18,799,000	0	0	18,799,000	0	18,799,000
受取国庫補助金	0	9,080,000	9,080,000	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取都道府県補助金	0	9,080,000	9,080,000	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取全シ協支援事業費	0	639,000	639,000	0	0	639,000	0	639,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	1,223,838,000	366,247,062	1,590,085,062	500,000	26,327,000	1,616,912,062	5,754,138	1,622,666,200
(2) 経常費用								
事業費	1,223,838,000	366,247,062	1,590,085,062	500,000	26,327,000	1,616,912,062	0	1,616,912,062
支払会員賃金	1,223,838,000	0	1,223,838,000	0	0	1,223,838,000	0	1,223,838,000
支払会員法定福利費	0	5,950,875	5,950,875	0	0	5,950,875	0	5,950,875
支払会員福利厚生費	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払会員退職給付費用	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0	60,000
給料手当	0	27,504,927	27,504,927	0	7,152,600	34,657,527	0	34,657,527
臨時雇賃金	0	3,533,160	3,533,160	0	0	3,533,160	0	3,533,160
法定福利費	0	4,448,781	4,448,781	0	1,140,538	5,589,319	0	5,589,319
退職給付費用	0	962,484	962,484	0	136,080	1,098,564	0	1,098,564
福利厚生費	0	86,533	86,533	0	17,600	104,133	0	104,133
会議費	0	110,000	110,000	0	11,000	121,000	0	121,000
旅費交通費	0	538,000	538,000	0	100,000	638,000	0	638,000
通信運搬費	0	5,141,511	5,141,511	0	347,570	5,489,081	0	5,489,081
什器備品費	0	55,000	55,000	0	0	55,000	0	55,000
減価償却費	0	1,304,084	1,304,084	0	0	1,304,084	0	1,304,084
消耗品費	0	1,101,465	1,101,465	0	550,666	1,652,131	0	1,652,131
修繕費	0	55,000	55,000	0	0	55,000	0	55,000
印刷製本費	0	1,319,800	1,319,800	0	1,852,590	3,172,390	0	3,172,390
光熱水料費	0	893,538	893,538	0	178,707	1,072,245	0	1,072,245
賃借料	0	3,939,149	3,939,149	0	2,074,713	6,013,862	0	6,013,862
保険料	0	1,143,490	1,143,490	0	67,935	1,211,425	0	1,211,425
諸謝金	0	418,000	418,000	0	45,000	463,000	0	463,000
租税公課	0	121,187,888	121,187,888	0	857,755	122,045,643	0	122,045,643
支払負担金	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	13,255,491	13,255,491	0	5,264,246	18,519,737	0	18,519,737
活動拠点委託費	0	164,217,886	164,217,886	500,000	0	164,717,886	0	164,717,886
支払利息	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000
広報費	0	550,000	550,000	0	6,464,000	7,014,000	0	7,014,000
支払手数料	0	7,950,000	7,950,000	0	66,000	8,016,000	0	8,016,000
雑費	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	100,000
管理費							5,754,138	5,754,138
役員報酬							1,398,000	1,398,000
給料手当							842,691	842,691
法定福利費							137,892	137,892
退職給付費用							33,276	33,276
福利厚生費							1,467	1,467
会議費							32,000	32,000
役員等旅費交通費							375,000	375,000
通信運搬費							91,723	91,723
減価償却費							100,340	100,340
消耗品費							581,000	581,000
印刷製本費							110,000	110,000
光熱水料費							194,953	194,953
賃借料							508,897	508,897
保険料							59,500	59,500
租税公課							10,000	10,000
支払負担金							105,000	105,000
委託費							1,036,399	1,036,399
支払手数料							86,000	86,000
雑費							50,000	50,000
経常費用計	1,223,838,000	366,247,062	1,590,085,062	500,000	26,327,000	1,616,912,062	5,754,138	1,622,666,200
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						4,807,116	7,027,482	11,834,598
一般正味財産期末残高						4,807,116	7,027,482	11,834,598
II 正味財産期末残高						4,807,116	7,027,482	11,834,598

資金調達及び設備投資の見込み
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：円)

借入先	金額	用途
十六銀行梅林支店	50,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
該当なし	0円	該当なし