

令和06年度収支予算書

2024年04月01日から2025年03月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	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	93,780,000	93,780,000	0	
受取配分金	80,220,000	80,220,000	0	
受取材料費等	4,060,000	4,060,000	0	
受取事務費	8,000,000	8,000,000	0	
ふるさと応援事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業収益	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	
労働者派遣事業受託収益	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	500,000	600,000	△ 100,000	
訪問型サービスA事業受託収益	500,000	600,000	△ 100,000	
受取会費	445,000	445,000	0	
正会員受取会費	385,000	385,000	0	
賛助会員会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	26,200,000	26,200,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	13,200,000	13,200,000	0	
受取安全就業等協力金	1,500,000	1,604,400	△ 104,400	
受取安全就業等協力金	1,500,000	1,604,400	△ 104,400	
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000	
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000	
雑収益	7,000	7,000	0	
雑収益	7,000	7,000	0	
経常収益計	128,042,000	128,496,400	△ 454,400	
(2) 経常費用				
事業費	122,662,155	123,628,805	△ 966,650	
支払配分金	79,056,600	79,962,300	△ 905,700	
支払材料費等	4,380,000	4,415,000	△ 35,000	
給料手当	19,950,168	21,253,688	△ 1,303,520	
法定福利費	3,308,375	3,401,099	△ 92,724	
退職給付費用	342,000	462,000	△ 120,000	
福利厚生費	59,840	59,840	0	
旅費交通費	655,000	15,000	640,000	
通信運搬費	1,116,180	1,043,405	72,775	
減価償却費	77,500	77,500	0	
什器備品費	28,500	334,000	△ 305,500	
消耗品費	1,100,000	933,430	166,570	
修繕費	185,000	118,500	66,500	
印刷製本費	135,500	135,500	0	

公益社団法人 山県市シルバー人材センター

令和06年度収支予算書

2024年04月01日から2025年03月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
光熱水料費	278,500	250,000	28,500	
賃借料	3,418,428	3,633,434	△ 215,006	
保険料	1,485,000	1,310,000	175,000	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	2,554,630	1,703,175	851,455	
組織活動助成費	10,000	10,000	0	
委託費	4,292,434	4,292,434	0	
支払手数料	188,500	188,500	0	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	5,379,845	5,587,595	△ 207,750	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	747,832	763,312	△ 15,480	
法定福利費	464,625	466,901	△ 2,276	
退職給付費用	18,000	18,000	0	
福利厚生費	10,560	10,560	0	
会議費	27,000	27,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	146,220	124,495	21,725	
減価償却費	4,100	4,100	0	
什器備品費	1,500	21,000	△ 19,500	
消耗品費	30,000	26,970	3,030	
修繕費	15,000	11,500	3,500	
印刷製本費	14,500	14,500	0	
光熱水料費	21,500	20,000	1,500	
賃借料	179,917	190,566	△ 10,649	
保険料	12,000	12,000	0	
租税公課	2,500	2,500	0	
支払負担金	336,000	295,600	40,400	
委託費	773,591	773,591	0	
支払手数料	15,000	15,000	0	
雑費	60,000	290,000	△ 230,000	
経常費用計	128,042,000	129,216,400	△ 1,174,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 720,000	720,000	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 720,000	720,000	
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	

令和06年度収支予算書

2024年04月01日から2025年03月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 720,000	720,000	
一般正味財産期首残高	9,280,949	10,000,949	△ 720,000	
一般正味財産期末残高	9,280,949	9,280,949	0	
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	9,280,949	9,280,949	0	

収支予算書内訳書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
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	296,000	△ 296,000	
什器備品購入支出	0	296,000	△ 296,000	
投資活動支出計	0	296,000	△ 296,000	
投資活動収支差額	0	△ 296,000	296,000	

2. 令和6年度における短期借入金、借入限度額は、1,000万円とする。

3. OA機器、車輛リース等の契約による債務負担額は、令和6年度～令和11年度まで、累計11,161,682円である。

4. 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、予算を超えて執行する事が出来る。