

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	360,000,000	360,000,000		0
受 取 配 分 金	288,000,000	288,000,000		0
受 取 材 料 費 等	41,400,000	41,400,000		0
受 取 事 務 費	30,600,000	30,600,000		0
労働者派遣事業等受託収益	31,680,000	31,440,000		240,000
労働者派遣事業等受託収益	31,680,000	31,440,000		240,000
職業紹介事業収益	800,000	800,000		0
紹 介 手 数 料 収 益	800,000	800,000		0
受取会費	2,634,000	2,652,000	△	18,000
正 会 員 受 取 会 費	2,628,000	2,648,000	△	20,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	6,000	4,000		2,000
受取補助金等	27,420,000	27,420,000		0
受 取 連 合 交 付 金	13,700,000	13,700,000		0
受 取 (市) 補 助 金	13,700,000	13,700,000		0
受 取 連 合 助 成 金	20,000	20,000		0
特定資産運用益	3,000	3,000		0
特 定 資 産 受 取 利 息	1,500	1,500		0
特 定 資 産 受 取 配 当 金	1,500	1,500		0
雑 収 益	25,000	25,000		0
受 取 利 息	1,000	1,000		0
雑 収 益	24,000	24,000		0
経常収益計	422,562,000	422,340,000		222,000
(2) 経常費用				
事業費	414,251,000	411,606,000		2,645,000
支 払 配 分 金	288,000,000	288,000,000		0
支 払 材 料 費 等	33,120,000	33,120,000		0
給 料 手 当	39,385,000	38,360,000		1,025,000
臨 時 雇 賃 金	2,082,000	4,140,000	△	2,058,000
法 定 福 利 費	6,965,000	7,025,000	△	60,000
退 職 給 付 費 用	2,899,000	3,099,000	△	200,000
福 利 厚 生 費	117,000	117,000		0
会 議 費	50,000	50,000		0
旅 費 交 通 費	240,000	216,000		24,000
通 信 運 搬 費	1,520,000	1,470,000		50,000
減 価 償 却 費	6,535,000	5,783,000		752,000
什 器 備 品 費	0	0		0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
消 耗 品 費	2,835,000	2,454,000	381,000
修 繕 費	4,000	4,000	0
印 刷 製 本 費	555,000	555,000	0
光 熱 水 料 費	30,000	30,000	0
賃 借 料	1,945,000	2,062,000	△ 117,000
保 險 料	6,447,000	6,657,000	△ 210,000
諸 謝 金	80,000	80,000	0
租 稅 公 課	9,620,000	6,536,000	3,084,000
組 織 活 動 助 成 費	600,000	600,000	0
委 託 費	5,978,000	5,494,000	484,000
函 書 教 育 費	14,000	14,000	0
訓 練 委 託 費	1,210,000	1,800,000	△ 590,000
支 払 手 数 料	318,000	318,000	0
貸 倒 損 失	0	0	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,652,000	3,572,000	80,000
雜 費	50,000	50,000	0
管 理 費	11,595,000	11,984,000	△ 389,000
役 員 報 酬	1,060,000	1,080,000	△ 20,000
給 料 手 当	4,376,000	4,262,000	114,000
法 定 福 利 費	737,000	707,000	30,000
退 職 給 付 費 用	319,000	151,000	168,000
福 利 厚 生 費	365,000	377,000	△ 12,000
会 議 費	654,000	173,000	481,000
役 員 等 旅 費 交 通 費	558,000	558,000	0
旅 費 交 通 費	106,000	150,000	△ 44,000
通 信 運 搬 費	395,000	345,000	50,000
消 耗 品 費	326,000	451,000	△ 125,000
印 刷 製 本 費	449,000	449,000	0
賃 借 料	129,000	129,000	0
保 險 料	433,000	433,000	0
租 稅 公 課	602,000	571,000	31,000
支 払 負 担 金	454,000	536,000	△ 82,000
函 書 教 育 費	86,000	75,000	11,000
委 託 費	44,000	1,044,000	△ 1,000,000
支 払 手 数 料	34,000	34,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	405,000	396,000	9,000
雜 費	63,000	63,000	0
經常費用計	425,846,000	423,590,000	2,256,000
当期經常増減額	△ 3,284,000	△ 1,250,000	△ 2,034,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,284,000	△ 1,250,000	△ 2,034,000
一般正味財産期首残高	92,801,000	89,523,000	3,278,000
一般正味財産期末残高	89,517,000	88,273,000	1,244,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)収 益			
収 益 計	0	0	0
(2)費 用			
費 用 計	0	0	0
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	89,517,000	88,273,000	1,244,000

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 投資活動及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
【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	33,000,000	33,000,000		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0		0
財政運営資金積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000		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	33,000,000	33,000,000		0
〈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	34,695,000	34,825,000	△	130,000
退職給付引当資産取得支出	1,695,000	1,825,000	△	130,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0		0
財政運営資金積立資産取得支出	33,000,000	33,000,000		0
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	34,695,000	34,825,000	△	130,000
投資活動収支差額	△ 1,695,000	△ 1,825,000		130,000
【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	△ 1,695,000	△ 1,825,000		130,000

2 借入金限度額

借入金限度額は30,000,000円とする。

3 債務負担額

令和7年度 1,056,000円

令和8年度 11,000円

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	内 部 取 引 消 去	合 計
	シルバーク人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	321,120,000	28,602,000	349,722,000	10,278,000		360,000,000
受取配分金等	288,000,000	0	288,000,000	0		288,000,000
受取材料費	33,120,000	8,280,000	41,400,000	0		41,400,000
受取事務費	0	20,322,000	20,322,000	10,278,000		30,600,000
労働者派遣事業等受託収益	0	31,680,000	31,680,000	0		31,680,000
労働者派遣事業等受託収益	0	31,680,000	31,680,000	0		31,680,000
職業紹介事業収益	0	800,000	800,000	0		800,000
紹介手数料収益	0	800,000	800,000	0		800,000
受取会費	0	1,317,000	1,317,000	1,317,000		2,634,000
受取員受取会費	0	1,314,000	1,314,000	1,314,000		2,628,000
受取会費	0	3,000	3,000	3,000		6,000
受取補助金等	0	27,420,000	27,420,000	0		27,420,000
受取(市)交付補助金	0	13,700,000	13,700,000	0		13,700,000
受取(市)交付補助金	0	13,700,000	13,700,000	0		13,700,000
受取(連)交付補助金	0	20,000	20,000	0		20,000
特定資産運用益	0	3,000	3,000	0		3,000
特定資産運用益	0	1,500	1,500	0		1,500
特定資産運用益	0	1,500	1,500	0		1,500
雑収益	0	25,000	25,000	0		25,000
雑収益	0	1,000	1,000	0		1,000
雑収益	0	24,000	24,000	0		24,000
経常収益計	321,120,000	89,847,000	410,967,000	11,595,000		422,562,000
(2) 経常費用						
事業費	321,120,000	93,131,000	414,251,000	0		414,251,000
事業費	288,000,000	0	288,000,000	0		288,000,000
支払材料費	33,120,000	0	33,120,000	0		33,120,000
支払材料費	0	39,385,000	39,385,000	0		39,385,000
支払賃料	0	2,082,000	2,082,000	0		2,082,000
経常費用計	321,120,000	93,131,000	414,251,000	0		414,251,000
経常費用計	288,000,000	0	288,000,000	0		288,000,000
事業費	33,120,000	0	33,120,000	0		33,120,000
支払賃料	0	39,385,000	39,385,000	0		39,385,000
経常費用計	0	2,082,000	2,082,000	0		2,082,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	シルバークリニクス事業		計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
印刷製本	0	0	0	449,000		449,000
賃借料	0	0	0	129,000		129,000
保険料	0	0	0	433,000		433,000
租税	0	0	0	602,000		602,000
支払税金	0	0	0	454,000		454,000
支店手数料	0	0	0	86,000		86,000
委託手数料	0	0	0	44,000		44,000
賞与	0	0	0	34,000		34,000
雑収入	0	0	0	405,000		405,000
雑費	0	0	0	63,000		63,000
経常費用計	321,120,000	93,131,000	414,251,000	11,595,000		425,846,000
当期経常増減額	0	△ 3,284,000	△ 3,284,000	0	△	3,284,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,284,000	△ 3,284,000	0	△	3,284,000
一般正味財産増減高			93,262,217	461,217		92,801,000
一般正味財産増減高			89,978,217	461,217		89,517,000
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益	0	0	0	0		0
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用	0	0	0	0		0
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産増減高						0
指定正味財産増減高						0
III 正味財産期末残高			89,978,217	461,217	△	89,517,000

収支予算書内訳表に係る注記

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	内 部 取 引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
【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	0		0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000		33,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000		33,000,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0		0
預託金戻り収入	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000		33,000,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	34,526,000	34,526,000	169,000		34,695,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,526,000	1,526,000	169,000		1,695,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0	0		0
財政運営資金積立資産取得支出	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000		33,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0		0
預託金支出	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	34,526,000	34,526,000	169,000		34,695,000
投資活動収支差額	0	△ 1,526,000	△ 1,526,000	△ 169,000		△ 1,695,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
財務活動収入計	0	0	0	0		0
〈財務活動支出〉						
財務活動支出計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 1,526,000	△ 1,526,000	△ 169,000		△ 1,695,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却及び売却を含む。）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	