

令和6年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書
 令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	60,200,000	60,300,000	△ 100,000
受取配分金	53,825,000	54,900,000	△ 1,075,000
受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0
受取事務費	5,175,000	4,200,000	975,000
労働者派遣事業等受託収益	7,600,000	7,800,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	7,600,000	7,800,000	△ 200,000
受取会費	864,000	864,000	0
正会員受取会費	864,000	864,000	0
受取補助金等	23,542,000	23,200,000	342,000
受取連合交付金	11,771,000	11,600,000	171,000
受取市補助金	11,771,000	11,600,000	171,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	500	500	0
経常収益計	92,207,000	92,165,000	42,000
(2) 経常費用			
事業費	89,338,000	89,573,800	△ 235,800
支払配分金	53,825,000	54,900,000	△ 1,075,000
支払材料費等	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	18,108,642	17,600,000	508,642
臨時雇賃金	1,544,666	1,760,000	△ 215,334
法定福利費	2,965,086	2,994,565	△ 29,479
退職給付費用	624,000	528,000	96,000
福利厚生費	118,000	40,000	78,000
会議費	30,000	18,000	12,000
旅費交通費	73,000	52,000	21,000
通信運搬費	1,350,000	1,300,000	50,000
減価償却費	119,039	119,039	0
消耗品費	420,000	400,000	20,000
修繕費	93,000	92,500	500
印刷製本費	83,000	59,000	24,000
光熱水料費	600,000	534,000	66,000
賃借料	2,115,000	2,270,000	△ 155,000
保険料	838,000	875,000	△ 37,000
諸謝金	380,000	257,000	123,000
租税公課	1,322,000	1,100,000	222,000
組織活動助成金	21,000	15,000	6,000
委託費	3,410,000	3,330,000	80,000
訓練委託費	30,000	77,000	△ 47,000
研修費	8,000	0	8,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	20,567	12,696	7,871

令和6年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書

令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
管理費	2,869,000	2,591,200	277,800
役員報酬	486,000	386,000	100,000
給料手当	983,348	969,470	13,878
法定福利費	162,017	163,361	△ 1,344
会議費	30,000	15,000	15,000
役員等旅費交通費	204,000	155,000	49,000
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	133,000	130,000	3,000
消耗品費	96,000	96,000	0
印刷製本費	55,000	53,650	1,350
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	36,000	33,000	3,000
保険料	130,000	130,000	0
諸謝金	54,000	39,000	15,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	313,000	253,050	59,950
委託費	70,000	51,000	19,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,635	50,669	△ 34
経常費用計	92,207,000	92,165,000	42,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	785,398	△ 785,398
車両運搬具売却益	0	785,398	△ 785,398
経常外収益計	0	785,398	△ 785,398
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
車両運搬具除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	785,397	△ 785,397
当期一般正味財産増減額	0	785,397	△ 785,397
一般正味財産期首残高	5,380,363	4,594,966	785,397
一般正味財産期末残高	5,380,363	5,380,363	0
III 正味財産期末残高	5,380,363	5,380,363	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)

	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	785,400	△ 785,400
車輛運搬具売却収入	0	785,400	△ 785,400
敷金・保証金戻り収入	0	13,600	△ 13,600
預託金戻り収入	0	13,600	△ 13,600
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	799,000	△ 799,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	92,400	92,400	0
減価償却引当資産取得支出	92,400	92,400	0
事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	92,400	92,400	0

2. 債務負担額

令和7年度～10年度	¥2,043,360	PC・プリンターリース料
令和7年度～9年度	¥912,120	複合機リース料
令和7年度～9年度	¥929,610	電話機リース料
令和7年度～11年度	¥1,228,324	軽自動車リース料

3. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・高齢者サポート事業	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	55,645,000	3,590,000	59,235,000	965,000	60,200,000
受取配分金	53,825,000	0	53,825,000	0	53,825,000
受取材料費等	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受取事務費	620,000	3,590,000	4,210,000	965,000	5,175,000
労働者派遣事業等受託収益	0	6,128,500	6,128,500	1,471,500	7,600,000
労働者派遣事業等受託収益	0	6,128,500	6,128,500	1,471,500	7,600,000
受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
正会員受取会費	0	432,000	432,000	432,000	864,000
受取補助金等	0	23,542,000	23,542,000	0	23,542,000
受取連合交付金	0	11,771,000	11,771,000	0	11,771,000
受取市補助金	0	11,771,000	11,771,000	0	11,771,000
雑収益	0	500	500	500	1,000
受取利息	0	0	0	500	500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	55,645,000	33,693,000	89,338,000	2,869,000	92,207,000
(2) 経常費用					
事業費	55,645,000	33,693,000	89,338,000	0	89,338,000
支払配分金	53,825,000	0	53,825,000	0	53,825,000
支払材料費等	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	0	18,108,642	18,108,642	0	18,108,642
臨時雇賃金	0	1,544,666	1,544,666	0	1,544,666
法定福利費	0	2,965,086	2,965,086	0	2,965,086
退職給付費用	0	624,000	624,000	0	624,000
福利厚生費	0	118,000	118,000	0	118,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	73,000	73,000	0	73,000
通信運搬費	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
減価償却費	0	119,039	119,039	0	119,039
消耗品費	0	420,000	420,000	0	420,000
修繕費	0	93,000	93,000	0	93,000
印刷製本費	0	83,000	83,000	0	83,000
光熱水料費	0	600,000	600,000	0	600,000
賃借料	0	2,115,000	2,115,000	0	2,115,000
保険料	0	838,000	838,000	0	838,000
諸謝金	0	380,000	380,000	0	380,000
租税公課	620,000	702,000	1,322,000	0	1,322,000
組織活動助成費	0	21,000	21,000	0	21,000
委託費	0	3,410,000	3,410,000	0	3,410,000
訓練委託費	0	30,000	30,000	0	30,000
研修費	0	8,000	8,000	0	8,000
支払手数料	0	40,000	40,000	0	40,000
雑費	0	20,567	20,567	0	20,567
管理費	0	0	0	2,869,000	2,869,000
役員報酬	0	0	0	486,000	486,000
給料手当	0	0	0	983,348	983,348
法定福利費	0	0	0	162,017	162,017
会議費	0	0	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	0	0	204,000	204,000
旅費交通費	0	0	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	0	0	133,000	133,000
消耗品費	0	0	0	96,000	96,000
印刷製本費	0	0	0	55,000	55,000
光熱水料費	0	0	0	24,000	24,000
賃借料	0	0	0	36,000	36,000
保険料	0	0	0	130,000	130,000
諸謝金	0	0	0	54,000	54,000
租税公課	0	0	0	4,000	4,000
支払負担金	0	0	0	313,000	313,000
委託費	0	0	0	70,000	70,000
支払手数料	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	50,635	50,635
経常費用計	55,645,000	33,693,000	89,338,000	2,869,000	92,207,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	1,853,989	1,853,989	3,526,374	5,380,363
一般正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	3,526,374	5,380,363
III 正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	3,526,374	5,380,363

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1日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	使途
飛騨信用組合古川支店	5,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 投資設備の見込みについて

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
該当なし	0円	該当なし