

## 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	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>97,176,000</b>	<b>97,670,200</b>	<b>△ 494,200</b>	
受取配分金	82,560,000	82,572,000	△ 12,000	6,880,000円×12月
受取材料費等	6,360,000	6,841,000	△ 481,000	530,000円×12月
受取事務費	8,256,000	8,257,200	△ 1,200	82,560,000円×10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,632,000</b>	<b>1,620,000</b>	<b>12,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	1,632,000	1,620,000	12,000	シルバー派遣事業分配金
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業分配金
<b>受取会費</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	300人×会費千円
<b>受取補助金等</b>	<b>24,306,000</b>	<b>24,279,000</b>	<b>27,000</b>	
受取連合交付金	11,992,000	11,965,000	27,000	国庫補助金
受取市補助金	12,314,000	12,314,000	0	岩倉市補助金
<b>受取負担金</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	
受取負担金	270,000	270,000	0	270人×保険料負担金千円
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
<b>雑収益</b>	<b>152,000</b>	<b>152,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>123,838,000</b>	<b>124,293,200</b>	<b>△ 455,200</b>	
(2) 経常費用				
<b>① 事業費</b>	<b>125,224,400</b>	<b>123,548,699</b>	<b>1,675,701</b>	
支払配分金	82,560,000	82,572,000	△ 12,000	会員配分金
支払材料費等	6,360,000	6,841,000	△ 481,000	受託事業に係る材料・燃料費等
給料手当	14,890,300	14,160,000	730,300	一般職員(3人)分
報酬手当	8,363,000	7,875,500	487,500	事業年度職員(5人)分
法定福利費	2,996,000	2,766,599	229,401	社会保険料等
退職給付費用	1,574,600	1,525,200	49,400	退職手当・企業年金基金掛金
福利厚生費	59,000	46,500	12,500	健康診断料等(8人分)
旅費交通費	71,000	36,000	35,000	職員旅費
通信運搬費	475,000	475,000	0	電話、切手代等
減価償却費	285,000	248,000	37,000	有形固定資産償却費
会議費	30,500	32,400	△ 1,900	賄費
什器備品費	200,000	200,000	0	草刈機等
消耗品費	433,000	586,500	△ 153,500	業務用消耗品費
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	修理代等
印刷製本費	589,000	560,000	29,000	機関紙等印刷代
賃借料	2,796,000	2,875,000	△ 79,000	パソコンリース料等
保険料	1,099,000	1,104,000	△ 5,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼等
租税公課	1,172,000	322,000	850,000	消費税納税等
支払負担金	32,000	13,400	18,600	研修会等負担金
委託費	741,000	738,900	2,100	パソコン・複写機等保守点検料
教材費	21,000	18,000	3,000	講習会等教材費
支払手数料	246,000	271,700	△ 25,700	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	不納欠損
雑費	150,000	150,000	0	損害賠償支払い等

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
②管理費	2,872,500	2,721,100	151,400	
給料・報酬手当	806,300	762,600	43,700	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	132,200	121,700	10,500	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	58,500	54,400	4,100	法人管理に係る退職手当掛金等
福利厚生費	1,500	1,100	400	法人管理に係る健康診断料
会議費	28,600	28,600	0	賄費
旅費交通費	602,000	590,000	12,000	役職員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	43,200	43,200	0	電話、切手代等
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費	27,000	27,000	0	事務用印刷代
賃借料	273,700	273,700	0	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	247,400	205,400	42,000	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	36,100	76,900	△ 40,800	パソコン・複写機等保守点検料
支払手数料	16,000	16,000	0	謄本等申請手数料
報奨費	326,000	246,500	79,500	顕彰記念品等
雑費	170,000	170,000	0	会員見舞金等
経常費用計	128,096,900	126,269,799	1,827,101	
当期経常増減額	△ 4,258,900	△ 1,976,599	△ 2,282,301	
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	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	△ 4,258,900	△ 1,976,601	△ 2,282,299	
一般正味財産期首残高	27,990,254	29,966,855	△ 1,976,601	
一般正味財産期末残高	23,731,354	27,990,254	△ 4,258,900	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,731,354	27,990,254	△ 4,258,900	

## 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	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	7,209,000	8,984,000	△ 1,775,000	0
減価償却引当資産取崩収入	209,000	1,984,000	△ 1,775,000	減価償却引当資産取崩
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	7,209,000	8,984,000	△ 1,775,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	209,000	1,984,000	△ 1,775,000	
什器備品購入支出	209,000	1,984,000	△ 1,775,000	芝刈り機
特定資産取得支出	7,285,000	7,248,000	37,000	
減価償却引当資産取得支出	285,000	248,000	37,000	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	7,494,000	9,232,000	△ 1,738,000	

2. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払い配分金及び支払材料費等については予算額を超えて執行することができる。

## 3. 債務負担額

令和7年度	1,811,900円
令和8年度	647,900円
令和9年度	79,600円

令和6年度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

当期中における資金調達の予定はありません。

(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の予定はありません。