

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	136,814,000	135,998,000	816,000	
受取配分金	112,653,000	112,776,000	△ 123,000	会員配分金
受取材料費等	8,157,000	8,561,000	△ 404,000	材料代等
受取事務費	16,004,000	14,661,000	1,343,000	事務費
独自事業収益	3,148,000	2,853,000	295,000	
受取配分金	1,900,000	1,639,000	261,000	会員配分金
受取材料費等	1,001,000	1,001,000	0	材料代等
受取事務費	247,000	213,000	34,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	3,877,000	3,300,000	577,000	
労働者派遣事業受託収益	3,877,000	3,300,000	577,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	639,000	639,000	0	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	年額2,000×300名
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0	法人年額3,000×13口
受取補助金等	23,779,000	23,839,000	△ 60,000	
受取連合交付金	11,779,000	11,839,000	△ 60,000	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取負担金	300,000	300,000	0	
受取負担金	300,000	300,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	168,565,000	166,937,000	1,628,000	
(2) 経常費用				
事業費	163,458,000	162,101,000	1,357,000	
支払配分金（受託事業）	112,653,000	112,776,000	△ 123,000	会員配分金
支払材料費等（受託事業）	8,157,000	8,561,000	△ 404,000	材料代等
支払配分金（独自事業）	1,900,000	1,639,000	261,000	会員配分金
支払材料費等（独自事業）	1,001,000	1,001,000	0	材料代等
給料手当	15,660,000	19,137,000	△ 3,477,000	職員給料手当
臨時雇賃金	5,879,000	2,418,000	3,461,000	臨時職員
法定福利費	3,327,000	3,282,000	45,000	社会保険料
退職給付費用	1,314,000	1,656,000	△ 342,000	退職金掛金、企業年金 基金掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料等
役員等旅費交通費	319,000	551,000	△ 232,000	委員会等費用弁償
旅費交通費	44,000	44,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	782,000	439,000	343,000	電話料、郵送料
減価償却費	368,000	395,000	△ 27,000	車輛償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,052,000	1,103,000	△ 51,000	燃料、消耗品他
修繕費	490,000	450,000	40,000	車輛、機械修理等
印刷製本費	482,000	350,000	132,000	シルバー伊豆、チラシ
賃借料	1,778,000	1,491,000	287,000	PCプリンターリース、車輛リース、 事務所使用料等
保険料	1,565,000	1,290,000	275,000	シルバー保険、自賠責他

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
諸謝金	30,000	150,000	△ 120,000	講習会講師謝礼
租税公課	2,818,000	1,919,000	899,000	自動車税.重量税.消費税
支払負担金	98,000	82,000	16,000	研修負担金
委託費	3,365,000	2,991,000	374,000	システム利用料.保守料.FMIS. コピーカウンター料他
支払手数料	87,000	87,000	0	振込手数料等
雑費	129,000	129,000	0	奉仕作業賄費
管理費	6,765,000	5,579,000	1,186,000	
給料手当	1,455,000	1,778,000	△ 323,000	職員給料手当
法定福利費	193,000	275,000	△ 82,000	社会保険料
退職給付費用	118,000	151,000	△ 33,000	退職金掛金.企業年金 基金掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料
会議費	8,000	8,000	0	総会.理事会等
役員等旅費交通費	805,000	526,000	279,000	理事会.部会等
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修等
通信運搬費	79,000	79,000	0	電話料.郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	513,000	330,000	183,000	燃料.消耗品他
修繕費	40,000	150,000	△ 110,000	車輛.事務用機器修理他
印刷製本費	867,000	85,000	782,000	総会議案印刷
賃借料	112,000	95,000	17,000	PCプリンターリース.車輛リース. 事務所使用料等
保険料	126,000	233,000	△ 107,000	自動車共済.役員賠償保険
諸謝金	41,000	41,000	0	健康体操教室
租税公課	276,000	296,000	△ 20,000	自動車税.重量税.消費税
支払負担金	371,000	387,000	△ 16,000	県シ連.全シ協他
委託費	1,550,000	934,000	616,000	システム利用料.保守料. コピーカウンター料.互助会委託費他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	170,223,000	167,680,000	2,543,000	
当期経常増減額	△ 1,658,000	△ 743,000	△ 915,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,658,000	△ 743,000	△ 915,000	
一般正味財産期首残高	29,294,411	28,395,159	899,252	
一般正味財産期末残高	27,636,411	27,652,159	△ 15,748	
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	27,636,411	27,652,159	△ 15,748	

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	前年度当初予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0	
投資活動収支計	0	0	0	
【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	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ① シルバーシステムの5年間(令和6年4月～令和11年3月)リース契約により、令和6年度から令和10年度各年度毎に2,394,480円の債務を負担する。
- ② 複合機の5年間(令和5年4月～令和9年3月)リース契約により、令和6年度から令和8年度各年度毎に191,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。