

公益社団法人加古川市シルバー人材センター

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	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	523,800,000	531,200,000	△ 7,400,000	
受取配分金	405,500,000	406,200,000	△ 700,000	
受取材料費等	58,300,000	65,000,000	△ 6,700,000	
受取事務費	60,000,000	60,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,400,000	8,000,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,400,000	8,000,000	400,000	
職業紹介事業受託収益	150,000	600,000	△ 450,000	
職業紹介事業受託収益	150,000	600,000	△ 450,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	54,000	55,000	△ 1,000	
介護予防保険報酬収益 I	16,000	30,000	△ 14,000	
介護予防利用者負担金収益	6,000	6,000	0	
介護予防保険報酬収益 II (配分金)	32,000	19,000	13,000	
保育事業収益	38,800,000	33,400,000	5,400,000	
地域型保育給付費収益 I	19,000,000	15,000,000	4,000,000	
地域型保育給付費収益 II (配分金)	16,000,000	14,700,000	1,300,000	
保育園利用者負担金収益	3,400,000	3,000,000	400,000	
その他の事業収益	10,000	10,000	0	
利用者等外給食収益	360,000	360,000	0	
その他の収益	30,000	330,000	△ 300,000	
受取会費	3,322,000	3,166,000	156,000	
正会員受取会費	3,320,000	3,164,000	156,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	47,501,000	46,975,000	526,000	
受取連合交付金	23,750,000	23,224,000	526,000	
受取(市)補助金	23,750,000	23,750,000	0	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,085,000	894,000	191,000	
受取負担金	1,085,000	894,000	191,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,001,000	1,114,000	△ 113,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000,000	1,113,000	△ 113,000	
経常収益計	624,119,000	625,410,000	△ 1,291,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	608,924,000	612,187,800	△ 3,263,800	
支払配分金	421,532,000	420,919,000	613,000	
支払材料費等	33,200,000	41,100,000	△ 7,900,000	
給食費	1,680,000	1,560,000	120,000	
保健衛生費	210,000	150,000	60,000	
保育材料費	550,000	500,000	50,000	
保育消耗備品費	550,000	500,000	50,000	
給料手当	48,268,000	50,608,000	△ 2,340,000	
臨時雇賃金	16,853,000	15,687,000	1,166,000	
法定福利費	8,688,000	9,100,000	△ 412,000	
退職給付費用	3,478,000	3,329,000	149,000	
福利厚生費	702,000	849,000	△ 147,000	
会議費	380,000	380,000	0	
旅費交通費	1,304,000	1,304,000	0	
通信運搬費	4,147,000	4,900,000	△ 753,000	
減価償却費	2,352,000	2,428,000	△ 76,000	
什器備品費	401,000	700,000	△ 299,000	
消耗品費	3,439,000	3,439,000	0	
修繕費	2,635,000	2,635,000	0	
印刷製本費	1,517,000	1,517,000	0	
光熱水料費	1,931,000	1,931,000	0	
賃借料	12,370,000	14,000,000	△ 1,630,000	
保険料	4,696,000	5,133,000	△ 437,000	
諸謝金	395,000	385,000	10,000	
租税公課	12,001,000	7,800,000	4,201,000	
支払負担金	650,000	535,000	115,000	
委託費	8,809,000	8,600,000	209,000	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	681,000	231,000	450,000	
支払手数料	1,203,000	1,203,000	0	
貸倒損失	70,000	0	70,000	
支払利息	17,000	17,000	0	
賞与引当金繰入額	3,007,000	4,081,000	△ 1,074,000	
リース資産減価償却費	2,370,000	2,005,800	364,200	
退職給付引当金繰入額	4,074,000	0	4,074,000	
リサイクル預託金支出費	0	0	0	
土地建物賃借料	2,382,000	2,382,000	0	
雑費	2,000,000	1,897,000	103,000	
職員被服費	20,000	20,000	0	
研修研究費	362,000	362,000	0	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
管理費	6,388,000	6,063,000	325,000	
役員報酬	295,000	295,000	0	
給料手当	0	1,110,000	△ 1,110,000	
臨時雇賃金	210,000	202,000	8,000	
法定福利費	1,000	178,000	△ 177,000	
退職給付費用	0	34,000	△ 34,000	
福利厚生費	0	25,000	△ 25,000	
会議費	400,000	722,000	△ 322,000	
役員等旅費交通費	248,000	214,000	34,000	
通信運搬費	209,000	702,000	△ 493,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	30,000	10,000	20,000	
消耗品費	210,000	210,000	0	
修繕費	22,000	22,000	0	
印刷製本費	250,000	187,000	63,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	589,000	495,000	94,000	
保険料	72,000	120,000	△ 48,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	2,600,000	472,000	2,128,000	
委託費	1,157,000	920,000	237,000	
支払手数料	14,000	14,000	0	
賞与引当金繰入額	0	50,000	△ 50,000	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	615,312,000	618,250,800	△ 2,938,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,807,000	7,159,200	1,647,800	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	8,807,000	7,159,200	1,647,800	
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	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
構築物除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,807,000	7,159,200	1,647,800	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,807,000	7,159,200	1,647,800	
一般正味財産期首残高	93,585,439	76,859,117	16,726,322	
一般正味財産期末残高	102,392,439	84,018,317	18,374,122	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
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	102,392,439	84,018,317	18,374,122	

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)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	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	23,529,000	10,000,000	13,529,000	
退職給付引当資産取崩収入	13,329,000	0	13,329,000	
減価償却引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	23,529,000	10,000,000	13,529,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	200,000	9,308,000	△ 9,108,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	200,000	200,000	0	
建物購入支出	0	0	0	
一括償却資産購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	9,108,000	△ 9,108,000	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	16,426,000	14,628,000	1,798,000	
退職給付引当資産取得支出	4,074,000	0	4,074,000	
減価償却引当資産取得支出	2,352,000	2,428,000	△ 76,000	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設整備資金積立資産取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	16,626,000	23,936,000	△ 7,310,000	
投資活動収支差額	6,903,000	△ 13,936,000	20,839,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	9,108,000	△ 9,108,000	
リース債務収入	0	9,108,000	△ 9,108,000	
財務活動収入計	0	9,108,000	△ 9,108,000	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	2,370,000	2,005,800	364,200	
リース債務返済支出	2,370,000	2,005,800	364,200	
財務活動支出計	2,370,000	2,005,800	364,200	
財務活動収支差額	△ 2,370,000	7,102,200	△ 9,472,200	
当期収支差額	4,533,000	△ 6,833,800	11,366,800	

2. 借入金限度額

但陽信用金庫からの短期借入限度額は、30,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和6年度	18,770,700円
令和7年度	12,102,770円
令和8年度	8,066,960円
令和9年度	6,644,800円
令和10年度	6,169,680円
令和11年度	447,480円
合 計	52,202,390円