

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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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				
① 受託事業収益	109,547,000	101,025,000	8,522,000	
ア 受取配分金	95,616,000	87,866,000	7,750,000	受託事業 92,829,000 独自事業 2,787,000
イ 受取材料費等	6,281,000	6,129,000	152,000	受託事業 3,586,000 独自事業 2,695,000
ウ 受取事務費	7,650,000	7,030,000	620,000	受取事務費 7,650,000
② 労働者派遣事業等受託収益	204,000	180,000	24,000	
ア 労働者派遣事業受託収益	204,000	180,000	24,000	派遣事業受託収入 204,000
③ 受取会費	382,000	362,000	20,000	
ア 正会員受取会費	380,000	360,000	20,000	正会員会費 190 人 @ 2,000円 380,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	29,043,000	28,388,000	655,000	
ア 受取連合会交付金	9,200,000	9,139,000	61,000	国庫補助金 9,200,000
イ 受取町補助金	19,843,000	19,249,000	594,000	蟹江町補助金 19,843,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
ア 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息 1,000
経常収益 計	139,177,000	129,956,000	9,221,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	140,062,000	125,780,000	14,282,000	
ア 支払配分金	95,616,000	87,866,000	7,750,000	受託事業 92,829,000 独自事業 2,787,000
イ 支払材料費等	6,281,000	6,129,000	152,000	受託事業 3,586,000 独自事業 2,695,000
エ 給料手当	16,874,000	13,823,000	3,051,000	事務局長 職員 3人 16,874,000
オ 臨時雇賃金	5,026,000	4,566,000	460,000	臨時職員 2人 5,026,000
カ 法定福利費	3,515,000	2,979,000	536,000	健康保険料 1,288,000 厚生年金保険料 1,940,000 雇用保険料 219,000 労災保険料 68,000
キ 退職給付費用	1,366,000	1,199,000	167,000	職員退職手当掛金 933,000 企業年金基金保険料 433,000
ク 福利厚生費	42,000	47,000	△ 5,000	職員健康診断等 42,000
ケ 会議費	20,000	0	20,000	会合お茶代等 20,000
サ 旅費交通費	10,000	5,000	5,000	役員・職員旅費 10,000
シ 通信運搬費	586,000	591,000	△ 5,000	シルバーネットワーク 41,000 電話料金(携帯電話含む) 221,000 郵便料金 324,000

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ス減価償却費	353,000	353,000	0	什器備品 54,000 構築物 299,000
セ什器備品費	0	100,000	△ 100,000	什器備品 0
ソ消耗品費	722,000	872,000	△ 150,000	事務消耗品 492,000 受託事業消耗品 40,000 ガソリン 190,000
ツ修繕費	200,000	800,000	△ 600,000	車両等修繕費 50,000 管理棟等修繕費 150,000
テ印刷製本費	530,000	707,000	△ 177,000	ちらし等 530,000
ト光熱水料費	385,000	492,000	△ 107,000	電気料金 358,000 ガス料金 12,000 水道料金 15,000
ナ賃借料	1,847,000	1,836,000	11,000	借地料 513,000 オートリース料 6台 1,025,000 複写機リース料 97,000 シルバーシステムリース料 212,000
ニ保険料	1,019,000	911,000	108,000	シルバー総合保険料 710,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 行事参加保険 20,000 自動車任意保険料 279,000
ネ租税公課	2,198,000	270,000	1,928,000	収入印紙（契約用等） 98,000 消費税 2,100,000
ヒ委託費	3,112,000	1,850,000	1,262,000	汚水処理施設保守点検委託料 103,000 消防設備法定点検委託料 24,000 システム等委託料 1,079,000 インターネットバンキング等 74,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 10,000 Webクリエータ（HP） 119,000 複写機カウンター料 114,000 日本メディアシステム株式会社 223,000 駐車場整備費（解体含む） 1,155,000
ミ支払手数料	166,000	166,000	0	払込手数料 166,000
モ雑費	194,000	218,000	△ 24,000	会員活用 室内清掃 161,000 その他雑費 33,000
②管理費	1,801,000	4,176,000	△ 2,375,000	
エ給料手当	663,000	2,441,000	△ 1,778,000	事務局長 職員 2人 663,000
カ法定福利費	111,000	403,000	△ 292,000	健康保険料 40,000 厚生年金保険料 62,000 雇用保険料 7,000 労災保険料 2,000
キ退職給付費用	47,000	182,000	△ 135,000	職員退職手当掛金 32,500 企業年金基金保険料 14,500

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
ク福利厚生費	1,000	5,000	△ 4,000	職員健康診断等 1,000
ケ会 議 費	105,000	171,000	△ 66,000	総会記念品等 105,000
コ役員等旅費交通費	336,000	319,000	17,000	役員費用弁償 250,000 委員費用弁償 86,000
サ旅費交通費	24,000	50,000	△ 26,000	役員・職員旅費 20,000 研修参加旅費等 4,000
シ通信運搬費	86,000	83,000	3,000	電話料金 9,000 郵便料金 77,000
ソ消耗品費	32,000	114,000	△ 82,000	コピー用紙 20,000 その他事務用品 2,000 ガソリン 10,000
ト光熱水料費	56,000	75,000	△ 19,000	電気料金 54,000 ガス料金 1,000 水道料金 1,000
ナ賃 借 料	17,000	12,000	5,000	オートリース料 1台 12,000 複写機リース料 5,000
ニ保 険 料	6,000	6,000	0	役員傷害保険料 3,000 自動車任意保険料 3,000
ネ租税公課	3,000	3,000	0	登記印紙 2,000 証明手数料 1,000
ノ支払負担金	258,000	257,000	1,000	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 25,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 25,000 愛知県社会保険協会会費 3,000 安全運転管理者講習会負担金 5,000
ヒ委 託 費	6,000	5,000	1,000	複写機カウンター料 6,000
モ雑 費	50,000	50,000	0	慶弔費等 50,000
経常費用 計	141,863,000	129,956,000	11,907,000	
当期経常増減額	△ 2,686,000	0	△ 2,686,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	

科 目	予 算 額			備 考
	今 年 度	前 年 度	増 減	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,686,000	0	△ 2,686,000	
一般正味財産期首残高	42,100,972	41,815,978	284,994	
一般正味財産期末残高	39,414,972	42,100,972	△ 2,686,000	
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	39,414,972	42,100,972	△ 2,686,000	

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			備 考
	今 年 度	前 年 度	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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	0	0	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	1,319,000	1,283,000	36,000	
退職給付引当資産取得支出	966,000	930,000	36,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	353,000	353,000	0	構築物等減価償却費
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	1,319,000	1,283,000	36,000	
投資活動収支差額	△ 1,319,000	△ 1,283,000	△ 36,000	
【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	△ 1,319,000	△ 1,283,000	△ 36,000	

2 受取配分金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。

3 債務負担額

令和7年度	1,036,200円	(オートリース6台)
令和8年度	797,610円	(オートリース6台)
令和9年度	693,220円	(オートリース4台)
令和10年度	357,280円	(オートリース2台)
令和11年度	174,240円	(オートリース1台)