

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	107,679,000	109,547,000	△ 1,868,000	
ア 受取配分金	93,695,000	95,616,000	△ 1,921,000	受託事業 91,144,000 独自事業 2,551,000
イ 受取材料費等	6,488,000	6,281,000	207,000	受託事業 3,838,000 独自事業 2,650,000
ウ 受取事務費	7,496,000	7,650,000	△ 154,000	受取事務費 7,496,000
② 労働者派遣事業等受託収益	240,000	204,000	36,000	
ア 労働者派遣事業受託収益	240,000	204,000	36,000	派遣事業受託収入 240,000
③ 受取会費	382,000	382,000	0	
ア 正会員受取会費	380,000	380,000	0	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	32,708,000	29,043,000	3,665,000	
ア 受取連合会交付金	10,593,000	9,200,000	1,393,000	国庫補助金 10,593,000
イ 受取町補助金	22,115,000	19,843,000	2,272,000	蟹江町補助金 22,115,000
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
⑥ 雑収益	0	0	0	
ア 受取利息	0	0	0	預金利息 0
イ 雑収益	0	0	0	消費税還付金等 0
経常収益 計	141,010,000	139,177,000	1,833,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	139,223,000	140,062,000	△ 839,000	
ア 支払配分金	93,695,000	95,616,000	△ 1,921,000	受託事業 91,144,000 独自事業 2,551,000
イ 支払材料費等	6,488,000	6,281,000	207,000	受託事業 3,838,000 独自事業 2,650,000
エ 給料手当	17,535,000	16,874,000	661,000	職員 4人 17,535,000
オ 臨時雇賃金	6,486,000	5,026,000	1,460,000	臨時職員 2人 6,486,000
カ 法定福利費	3,982,000	3,515,000	467,000	健康保険料 1,481,000 厚生年金保険料 2,186,000 雇用保険料 240,000 労災保険料 75,000
キ 退職給付費用	1,182,000	1,366,000	△ 184,000	職員退職手当掛金 687,000 企業年金基金保険料 495,000
ク 福利厚生費	36,000	42,000	△ 6,000	職員健康診断等 36,000

科 目	予 算 額			備 考
	今年度	前年度	増 減	
ケ会議費	50,000	20,000	30,000	会合お茶代等 50,000
サ旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000	役員・職員旅費 5,000
シ通信運搬費	690,000	586,000	104,000	シルバーネットワーク 20,000 電話料金 162,000 携帯電話料金 93,000 郵便料金 415,000
ス減価償却費	310,000	353,000	△ 43,000	什器備品 28,000 構築物 282,000
セ什器備品費	0	0	0	什器備品 0
ソ消耗品費	639,000	722,000	△ 83,000	事務消耗品 449,000 ガソリン 190,000
ツ修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	車両等修繕費 100,000 管理棟等修繕費 0
テ印刷製本費	275,000	530,000	△ 255,000	ちらし等 275,000
ト光熱水料費	426,000	385,000	41,000	電気料金 400,000 ガス料金 11,000 水道料金 15,000
ナ賃借料	2,282,000	1,847,000	435,000	借地料 724,000 インターネットセキュリティ 224,000 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	1,250,000	1,019,000	231,000	シルバー総合保険料 935,000 キャッシュ、ガードマン保険料 10,000 自動車任意保険料 285,000 行事参加保険 20,000
ネ租税公課	1,598,000	2,198,000	△ 600,000	収入印紙（契約用等） 98,000 消費税 1,500,000
ノ支払負担金	0	0	0	派遣元責任者講習会負担金 0
ヒ委託費	1,816,000	3,112,000	△ 1,296,000	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 シルバーシステム保守等委託料 1,109,000 三菱UFJ銀行/ゆうちょ銀行システム 88,000 施設警備委託料 211,000 ケーブルテレビ利用料 10,000 Webクリエイター（HP） 119,000 複写機カウンター料 152,000
ミ支払手数料	166,000	166,000	0	払込手数料 166,000
モ雑費	212,000	194,000	18,000	会員活用 室内清掃 169,000 その他雑費 43,000

科 目	予 算 額			備 考
	今年度	前年度	増 減	
②管理費	1,787,000	1,801,000	△ 14,000	
工給料手当	670,000	663,000	7,000	職員 4人 670,000
カ法定福利費	113,000	111,000	2,000	健康保険料 41,000 厚生年金保険料 63,000 雇用保険料 7,000 労災保険料 2,000
キ退職給付費用	33,000	47,000	△ 14,000	職員退職手当掛金 18,000 企業年金基金保険料 15,000
ク福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断等 1,000
ケ会議費	79,000	105,000	△ 26,000	総会記念品等 79,000
コ役員等旅費交通費	270,000	336,000	△ 66,000	役員費用弁償 190,000 委員費用弁償 80,000
カ旅費交通費	18,000	24,000	△ 6,000	役員・職員旅費 14,000 研修参加旅費等 4,000 東海大会参加旅費 0
シ通信運搬費	97,000	86,000	11,000	電話料金 9,000 郵便料金 88,000
ソ消耗品費	32,000	32,000	0	消耗品費 22,000 ガソリン 10,000
テ印刷製本費	0	0	0	感謝状印刷 0
ト光熱水料費	62,000	56,000	6,000	電気料金 60,000 ガス料金 1,000 水道料金 1,000
ナ賃借料	17,000	17,000	0	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	登記関係 1,000 証明手数料 2,000
ノ支払負担金	278,000	258,000	20,000	全国シルバー人材センター事業協会 110,000 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 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	8,000	6,000	2,000	複写機カウンター料 8,000
ミ支払手数料	50,000	0	50,000	司法書士登記手数料 50,000
モ雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等 50,000
経常費用 計	141,010,000	141,863,000	△ 853,000	
当期経常増減額	0	△ 2,686,000	2,686,000	

科 目	予 算 額			備 考
	今年度	前年度	増 減	
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	
(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	0	△ 2,686,000	2,686,000	
一般正味財産期首残高	42,424,730	42,100,972	323,758	
一般正味財産期末残高	37,391,760	42,424,730	△ 5,032,970	
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	37,391,760	42,424,730	△ 5,032,970	

収 支 予 算 書 に 係 る 注 記

(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	
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	1,015,000	1,319,000	△ 304,000	
退職給付引当資産取得支出	705,000	966,000	△ 261,000	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	310,000	353,000	△ 43,000	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	1,015,000	1,319,000	△ 304,000	
投資活動収支差額	△ 1,015,000	△ 1,319,000	304,000	
【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	△ 1,015,000	△ 1,319,000	304,000	

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	2,323,200円	(オートリース6台、シルバーシステムリース料)
令和8年度	2,059,750円	(オートリース6台、シルバーシステムリース料)
令和9年度	1,706,760円	(オートリース2台、シルバーシステムリース料)
令和10年度	1,644,280円	(オートリース2台、シルバーシステムリース料)
令和11年度	710,490円	(オートリース1台、シルバーシステムリース料)