

令和6年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター
収 支 予 算 書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	92,640,000	90,400,000	2,240,000
受取配分金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	8,640,000	8,400,000	240,000
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	3,800,000	△ 550,000
労働者派遣事業等受託収益	3,250,000	3,800,000	△ 550,000
受取会費	660,000	720,000	△ 60,000
正会員受取会費	660,000	720,000	△ 60,000
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取町補助金	13,950,000	13,950,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	124,463,000	122,833,000	1,630,000
(2) 経常費用			
事業費	122,425,437	120,587,884	1,837,553
支払配分金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
支払材料費等	7,974,437	10,000,000	△ 2,025,563
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
給料手当	7,400,000	9,400,000	△ 2,000,000
臨時雇賃金	9,010,000	4,580,000	4,430,000
法定福利費	2,070,000	1,700,000	370,000
退職給付費用	750,000	930,000	△ 180,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	10,000	3,000	7,000
旅費交通費	30,000	76,300	△ 46,300
通信運搬費	800,000	865,000	△ 65,000
減価償却費	1,300,000	1,033,221	266,779
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	500,000	1,039,963	△ 539,963
修繕費	600,000	550,000	50,000
印刷製本費	410,000	350,000	60,000
光熱水料費	40,000	71,200	△ 31,200
賃借料	10,820,000	11,300,000	△ 480,000
保険料	1,250,000	1,510,000	△ 260,000
諸謝金	900,000	502,000	398,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	2,300,000	1,830,000	470,000
支払負担金	20,000	10,000	10,000
組織活動助成費	70,000	88,000	△ 18,000
委託費	2,500,000	2,992,000	△ 492,000
教材費	10,000	5,000	5,000
支払手数料	135,000	216,200	△ 81,200
雑費	50,000	60,000	△ 10,000
管理費	2,037,563	2,245,116	△ 207,553
役員報酬	144,000	144,000	0
給料手当	670,000	620,000	50,000
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	58,223	60,000	△ 1,777
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	180,000	264,000	△ 84,000
旅費交通費	20,000	70,000	△ 50,000
通信運搬費	70,000	108,000	△ 38,000
減価償却費	20,000	8,136	11,864
什器備品費	5,000	5,500	△ 500
消耗品費	10,000	41,000	△ 31,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	10,000	4,000	6,000
賃借料	91,000	130,000	△ 39,000
保険料	72,840	87,540	△ 14,700
諸謝金	10,000	11,000	△ 1,000
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	280,000	272,000	8,000
委託費	220,000	242,940	△ 22,940
支払手数料	3,500	9,000	△ 5,500
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	124,463,000	122,833,000	1,630,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,929,847	23,929,847	0
一般正味財産期末残高	23,929,847	23,929,847	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,929,847	23,929,847	0

令和6年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計			
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	85,309,091	5,623,846	90,932,937	90,932,937	1,707,063	92,640,000
受取配分金	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費	1,309,091	5,623,846	6,932,937	6,932,937	1,707,063	8,640,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
労働者派遣事業等受託収益		3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
正会員受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
受取補助金等	0	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取町補助金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	2,500	2,500	2,500	500	3,000
受取利息	0	1,500	1,500	1,500	500	2,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	85,309,091	37,116,346	122,425,437	122,425,437	2,037,563	124,463,000
(2) 経常費用						
事業費	81,283,528	41,141,909	122,425,437	122,425,437	0	122,425,437
支払配分金	72,000,000	0	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
支払材料費等	7,974,437	0	7,974,437	7,974,437	0	7,974,437
役員報酬		1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
給料手当	0	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
臨時雇賃金	0	9,010,000	9,010,000	9,010,000	0	9,010,000
法定福利費	0	2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
退職給付費用	0	750,000	750,000	750,000	0	750,000
福利厚生費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	800,000	800,000	800,000	0	800,000
減価償却費	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
什器備品費	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000
消耗品費	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000
修繕費	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000
印刷製本費	0	410,000	410,000	410,000	0	410,000
光熱水料費	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
賃借料	0	10,820,000	10,820,000	10,820,000	0	10,820,000
保険料	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
諸謝金	0	900,000	900,000	900,000	0	900,000
租税公課	1,309,091	990,909	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
支払負担金	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000
組織活動助成費	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000
委託費	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計			
教材費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
支払手数料	0	135,000	135,000	135,000	0	135,000
雑費	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
管理費					2,037,563	2,037,563
役員報酬					144,000	144,000
給料手当					670,000	670,000
法定福利費					110,000	110,000
退職給付費用					58,223	58,223
福利厚生費					2,000	2,000
会議費					20,000	20,000
役員等旅費交通費					180,000	180,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					70,000	70,000
減価償却費					20,000	20,000
什器備品費					5,000	5,000
消耗品費					10,000	10,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					10,000	10,000
賃借料					91,000	91,000
保険料					72,840	72,840
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					10,000	10,000
支払負担金					280,000	280,000
委託費					220,000	220,000
支払手数料					3,500	3,500
雑費					30,000	30,000
経常費用計	81,283,528	41,141,909	122,425,437	122,425,437	2,037,563	124,463,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,025,563	△4,025,563	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,025,563	△4,025,563	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,025,563	△4,025,563	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				23,929,847	0	23,929,847
一般正味財産期末残高				23,929,847	0	23,929,847
Ⅲ 正味財産期末残高				23,929,847	0	23,929,847

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み

(円)

	当初予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	30,000	30,000
保証金支出	0	30,000	30,000
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	30,000	30,000
投資活動収支差額	0	△ 30,000	△ 30,000
【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	0	△ 30,000	△ 30,000

2. 債務負担額

業務システム機器	令和 6年度	403,920	令和 7年度	403,920
	令和 8年度	403,920	令和 9年度	403,920
	令和10年度	67,320		
			計	1,683,000
ビジネスフォン	令和 6年度	104,280	令和 7年度	104,280
	令和 8年度	104,280		
			計	312,840
軽トラック車	令和 6年度	275,880	令和 7年度	275,880
	令和 8年度	275,880	令和 9年度	275,880
	令和10年度	275,880	令和11年度	45,980
			計	1,425,380
軽トラック車	令和 6年度	294,360	令和 7年度	49,060
			計	343,420