

令和6年度 公益社団法人榎原市シルバー人材センター収支予算書

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	前年度予算額 (当初)	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	233,648,000	226,316,000	7,332,000	
受取配分金	180,680,000	180,860,000	△ 180,000	
受取材料費等	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
受取事務費	22,968,000	21,456,000	1,512,000	民間12%・公共15%
労働者派遣事業等受託収益	3,580,000	2,700,000	880,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,580,000	2,700,000	880,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	4,992,000	4,784,000	208,000	
介護予防・日常生活支援 総合事業費収益	4,272,000	4,094,000	178,000	@890×4,800H
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	720,000	690,000	30,000	@150×4,800H
受取会費	1,560,000	1,650,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,560,000	1,650,000	△ 90,000	@3,000×520
受取補助金等	34,609,000	34,630,000	△ 21,000	
受取連合交付金	17,294,000	17,315,000	△ 21,000	運営費(加算分含む)5,739,000円 サポート11,555,000円
受取市補助金	17,315,000	17,315,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	100	△ 100	
雑収益	10,000	9,900	100	
経常収益計	278,409,000	270,100,000	8,309,000	
(2)経常費用				
事業費	271,668,988	263,324,629	8,344,359	
支払配分金	185,000,000	185,000,000	0	
支払材料費等	22,000,000	19,450,000	2,550,000	
給料手当	28,804,491	27,693,390	1,111,101	職員給与・賞与・臨時雇諸手当ほか
臨時雇賃金	6,311,335	5,952,240	359,095	アルバイト
法定福利費	5,791,830	5,558,740	233,090	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,835,952	1,758,108	77,844	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	52,800	68,800	△ 16,000	健康診断
旅費交通費	96,630	51,360	45,270	職員研修旅費・講師旅費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
通信運搬費	2,506,658	2,276,458	230,200	電話・切手・SMS送信料
減価償却費	412,345	890,369	△ 478,024	作業備品4台・原付・倉庫・事務用備品2台・電化製品
会議費	47,500	47,500	0	シルバーの日・会議お茶
消耗品費	771,469	769,645	1,824	燃料・トナー・諸用紙・事務用品ほか
修繕費	45,000	0	45,000	事務用機器修繕
印刷製本費	662,170	634,700	27,470	折込チラシ・封筒
光熱水料費	601,200	543,600	57,600	水道・ガス・電気
役員等旅費交通費	312,000	274,760	37,240	役員旅費・安就委員及び会員理事(入会説明会)費用弁償ほか
賃借料	1,453,698	1,382,524	71,174	リース(パソコン・プリンター・車輛・複合機)・業務用タブレットレンタル・会場借上料(研修・会議)ほか
保険料	1,570,830	1,499,560	71,270	シルバー保険
諸謝金	3,890,072	2,826,787	1,063,285	嘱託職員・講師謝金
租税公課	5,574,000	3,272,000	2,302,000	消費税(配分金に係る分含む)印紙
支払負担金	18,000	9,000	9,000	研修受講料
委託費	3,506,168	3,148,248	357,920	業務用システム保守及び利用契約料・安就対策委託料・事務局保安料・AEDオンラインパッケージ・複合機カウンター料・口座振替集金代行・ホームページ・らくらくプリント・エアコン清掃・啓発用カレンダー・チラシ折込料・web入会及び受注システム料ほか
教材費	5,000	5,000	0	講習会
訓練委託費	220,000	0	220,000	家事援助・スマホ講習
支払手数料	159,840	191,840	△ 32,000	振込料・Webバンキング手数料・料金後納手数料・プリントサービス基本料ほか
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	5,740,012	5,775,371	△ 35,359	
役員報酬	0	260,000	△ 260,000	
給料手当	3,223,081	3,121,119	101,962	職員給与・賞与
法定福利費	533,112	556,048	△ 22,936	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	207,180	212,148	△ 4,968	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	3,200	3,200	0	職員健康診断
会議費	5,000	5,000	0	理事会・総会用
役員等旅費交通費	630,960	568,000	62,960	理事会・総会・総務委員会ほか費用弁償
減価償却費	12,650	0	12,650	壁面看板
通信運搬費	219,748	206,910	12,838	電話・切手
消耗品費	100,435	81,590	18,845	トナー・諸用紙・事務用品・事務所内消耗品ほか
修繕費	5,000	0	5,000	事務用機器修繕

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
印刷製本費	26,950	26,950	0	封筒
光熱水料費	62,400	56,400	6,000	水道・ガス・電気
賃借料	82,964	53,204	29,760	リース(パソコン・プリンター)・会場借上(総会・理事会・総務委員会)
保険料	167,540	165,010	2,530	役員保険・情報漏えい保険
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
支払負担金	232,800	232,800	0	全・近・県シ協会費・社保会費ほか
委託費	203,632	203,632	0	業務用システム保守及び利用契約料・事務局保安料・AEDオンラインパッケージ・複合機カウンター料・ホームページ・エアコン清掃ほか
支払手数料	18,360	18,360	0	振込料・Web/バンキング手数料・残高証明・料金後納手数料
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	277,409,000	269,100,000	8,309,000	
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産期首残高	25,693,297	24,070,463	1,622,834	
一般正味財産期末残高	26,693,297	25,070,463	1,622,834	
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	26,693,297	25,070,463	1,622,834	

令和6年度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 (当初)	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具購入 積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	ダンプ・軽自動車
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	

(注記)

1. 令和6年度における短期借入金借入限度額は2,000,000円とする。

2. 債務負担額 軽自動車(奈良580ね8298)のリース契約により
 令和6年度 213,840円 令和7年度 213,840円 を負担する。

3. 債務負担額 軽ダンプ(奈良480け6691)のリース契約により
 令和6年度 118,800円 を負担する。

4. 債務負担額 軽自動車(奈良580ま3284)のリース契約により
 令和6年度 219,120円 令和7年度 219,120円 を負担する。

5. 債務負担額 軽トラック(奈良480こ3137)のリース契約により
 令和6年度 132,000円 を負担する。

6. 債務負担額 ダンプトラック(奈良400た5674)のリース契約により
令和6年度 65,340円 を負担する。
7. 債務負担額 ダンプトラック(奈良400た8977)のリース契約により
令和6年度 42,900円 を負担する。
8. 債務負担額 エイジレス80コネクットのリース契約により
令和6年度 352,440円 令和7年度 352,440円 令和8年度 352,440円
を負担する。
9. 債務負担額 RICHOデジタル複合機のリース契約により
令和6年度 139,640円 を負担する。
10. 債務負担額 パソコン2台(DYNABOOK)のリース契約により
令和6年度 92,400円 令和7年度 92,400円 令和8年度 92,400円
令和9年度 92,400円 令和10年度 92,400円 を負担する。
11. 消費税の会計処理は税込方式による