

令和7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	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	234,040,000	233,648,000	392,000	
受取配分金	179,500,000	180,680,000	△ 1,180,000	
受取材料費等	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
受取事務費	22,540,000	22,968,000	△ 428,000	民間12%・公共15%
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	3,580,000	920,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	3,580,000	920,000	
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	6,600,000	4,992,000	1,608,000	
介護予防・日常生活支援 総合事業費収益	5,775,000	4,272,000	1,503,000	@1,050×5,500H
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	825,000	720,000	105,000	@150×5,500H
受取会費	1,560,000	1,560,000	0	
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000	0	@3,000×520
受取補助金等	34,394,000	34,609,000	△ 215,000	
受取連合交付金	17,079,000	17,294,000	△ 215,000	運営費5,339,000円 サポート11,740,000円
受取市補助金	17,315,000	17,315,000	0	
雑収益	125,000	10,000	115,000	
雑収益	125,000	10,000	115,000	光熱費支援金・保育サポート
経常収益計	281,229,000	278,409,000	2,820,000	
(2)経常費用				
事業費	274,767,221	271,668,988	3,098,233	
支払配分金	185,000,000	185,000,000	0	
支払材料費等	22,000,000	22,000,000	0	
給料手当	31,521,316	28,804,491	2,716,825	職員給与・賞与・諸手当ほか
臨時雇賃金	3,214,227	6,311,335	△ 3,097,108	アルバイト
法定福利費	5,762,781	5,791,830	△ 29,049	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,006,772	1,835,952	170,820	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	50,400	52,800	△ 2,400	健康診断
会議費	57,500	47,500	10,000	シルバーの日・会議お茶

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
役員等旅費交通費	414,000	312,000	102,000	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
旅費交通費	170,090	96,630	73,460	職員研修旅費・講師旅費
通信運搬費	2,451,824	2,506,658	△ 54,834	電話・切手・SMS送信料
減価償却費	2,219,089	412,345	1,806,744	作業備品5台・倉庫・事務用備品・ 電化製品・看板・車輛2
消耗品費	885,208	771,469	113,739	燃料・トナー・諸用紙・事務用品ほか
修繕費	45,000	45,000	0	事務用機器修繕
印刷製本費	736,420	662,170	74,250	折込チラシ・封筒
光熱水料費	668,400	601,200	67,200	水道・ガス・電気
賃借料	1,561,880	1,453,698	108,182	リース(パソコン・プリンター・車輛・ 複合機)・会場借上料(研修・会議) ほか
保険料	1,718,910	1,570,830	148,080	シルバー保険
諸謝金	4,491,036	3,890,072	600,964	嘱託職員・講師謝金
租税公課	5,750,000	5,574,000	176,000	消費税(配分金に係る分含む) 印紙
支払負担金	26,000	18,000	8,000	研修受講料・イベント参加費
委託費	3,708,128	3,506,168	201,960	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 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・顧問 弁護士費用・スマイル利用料ほか
教材費	5,000	5,000	0	講習会
訓練委託費	154,000	220,000	△ 66,000	家事援助・スマホ講習
支払手数料	129,240	159,840	△ 30,600	振込料・Webバンキング手数料・料 金後納手数料
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	6,461,779	5,740,012	721,767	
給料手当	3,517,018	3,223,081	293,937	職員給与・賞与
法定福利費	573,758	533,112	40,646	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	211,878	207,180	4,698	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	3,600	3,200	400	職員健康診断
会議費	8,000	5,000	3,000	理事会・総会用
役員等旅費交通費	784,720	630,960	153,760	理事会・総会・総務委員会ほか 費用弁償
通信運搬費	227,784	219,748	8,036	電話・切手
減価償却費	12,650	12,650	0	壁面看板
消耗品費	113,705	100,435	13,270	トナー・諸用紙・事務用品・事務 所内 消耗品ほか
修繕費	5,000	5,000	0	事務用機器修繕
印刷製本費	38,500	26,950	11,550	封筒

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
光熱水料費	68,400	62,400	6,000	水道・ガス・電気
賃借料	121,224	82,964	38,260	リース(パソコン・プリンター・複合機) 会場借上(総会・理事会・総務委員 会)
保険料	250,680	167,540	83,140	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	251,600	232,800	18,800	全・近・県シ協会費・社保会費ほか
委託費	247,082	203,632	43,450	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・吊り 看板・顧問弁護士費用ほか
支払手数料	21,180	18,360	2,820	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	281,229,000	277,409,000	3,820,000	
当期経常増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
一般正味財産期首残高	28,348,002	25,693,297	2,654,705	
一般正味財産期末残高	28,348,002	26,693,297	1,654,705	
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	28,348,002	26,693,297	1,654,705	

令和7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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
車輻運搬具購入 積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
【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7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7年度 59,950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7年度 39,600円 を負担する。

6. 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7年度 352,440円 令和8年度 352,440円 を負担する。

7. 債務負担額 パソコン2台(DYNABOOK)のリース契約により
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 令和11年度 7,700円 を負担する。

8. 債務負担額 パソコン(DYNABOOK)のリース契約により
令和7年度 46,200円 令和8年度 46,200円 令和9年度 46,200円
令和10年度 46,200円 令和11年度 11,550円 を負担する。

9. 消費税の会計処理は税込方式による