

令和6年度収支予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	766,256,000	757,808,000	8,448,000
5 受取配分金	682,782,000	675,102,000	7,680,000
6 受取材料費等	15,196,000	15,196,000	0
7 受取事務費	68,278,000	67,510,000	768,000
8 労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,620,000	0
9 労働者派遣事業受託収益	1,620,000	1,620,000	0
10 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
11 職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
12 受取会費	2,347,000	2,347,000	0
13 正会員受取会費	2,265,000	2,265,000	0
14 特別会員受取会費	2,000	2,000	0
15 賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
16 受取補助金等	71,823,000	72,164,000	△ 341,000
17 受取連合交付金	31,768,000	30,782,000	986,000
18 受取市補助金	40,055,000	41,382,000	△ 1,327,000
19 受取寄付金	1,000	1,000	0
20 受取寄付金	1,000	1,000	0
21 雑収益	11,000	11,000	0
22 受取利息	1,000	1,000	0
23 雑収益	10,000	10,000	0
24 経常収益計	842,059,000	833,952,000	8,107,000
25 (2) 経常費用			
26 事業費	817,744,000	809,234,000	8,510,000
27 支払配分金	682,782,000	675,102,000	7,680,000
28 支払材料費等	15,196,000	15,196,000	0
29 役員報酬	2,219,000	2,825,000	△ 606,000
30 給料手当	50,645,000	48,030,000	2,615,000
31 臨時雇賃金	7,438,000	6,930,000	508,000
32 法定福利費	9,982,000	9,746,000	236,000
33 退職給付費用	3,890,000	5,019,000	△ 1,129,000
34 福利厚生費	183,000	183,000	0
35 旅費交通費	42,000	48,000	△ 6,000
36 通信運搬費	7,096,000	5,280,000	1,816,000
37 減価償却費	757,000	757,000	0
38 什器備品費	10,000	10,000	0
39 消耗品費	1,147,000	1,271,000	△ 124,000
40 修繕費	750,000	1,210,000	△ 460,000
41 印刷製本費	745,000	707,000	38,000
42 光熱水料費	1,881,000	2,169,000	△ 288,000
43 賃借料	14,026,000	13,827,000	199,000
44 保険料	6,333,000	5,522,000	811,000
45 諸謝金	7,600,000	7,476,000	124,000
46 租税公課	2,420,000	5,291,000	△ 2,871,000
47 委託費	2,600,000	2,633,000	△ 33,000
48 貸倒支出	1,000	1,000	0
49 雑費	1,000	1,000	0

	科目	当年度	前年度	増減
50	管理費	24,315,000	24,718,000	△ 403,000
51	役員報酬	4,677,000	5,095,000	△ 418,000
52	給料手当	5,628,000	5,337,000	291,000
53	臨時雇賃金	4,061,000	3,616,000	445,000
54	法定福利費	1,110,000	1,083,000	27,000
55	退職給付費用	433,000	558,000	△ 125,000
56	福利厚生費	38,000	38,000	0
57	会議費	60,000	60,000	0
58	旅費交通費	78,000	90,000	△ 12,000
59	通信運搬費	637,000	660,000	△ 23,000
60	減価償却費	283,000	453,000	△ 170,000
61	什器備品費	10,000	10,000	0
62	消耗品費	1,513,000	1,658,000	△ 145,000
63	修繕費	100,000	260,000	△ 160,000
64	印刷製本費	270,000	230,000	40,000
65	光熱水料費	333,000	385,000	△ 52,000
66	賃借料	1,553,000	1,530,000	23,000
67	保険料	686,000	703,000	△ 17,000
68	諸謝金	417,000	467,000	△ 50,000
69	租税公課	59,000	76,000	△ 17,000
70	支払負担金	469,000	469,000	0
71	委託費	1,553,000	1,553,000	0
72	支払手数料	237,000	237,000	0
73	支払利息	50,000	100,000	△ 50,000
74	雑費	60,000	50,000	10,000
75	経常費用計	842,059,000	833,952,000	8,107,000
76	当期経常増減額	0	0	0
77	2. 経常外増減の部			
78	(1) 経常外収益			
79	経常外収益計	0	0	0
80	(2) 経常外費用			
81	経常外費用計	0	0	0
82	当期経常外増減額	0	0	0
83	当期一般正味財産増減額	0	0	0
84	一般正味財産期首残高	127,651,721	127,651,721	0
85	一般正味財産期末残高	127,651,721	127,651,721	0
86	II 指定正味財産増減の部			
87	当期指定正味財産増減額	0	0	0
88	指定正味財産期首残高	0	0	0
89	指定正味財産期末残高	0	0	0
90	III 正味財産期末残高	127,651,721	127,651,721	0

収支予算書に対する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
91 【投資活動収支の部】			
92 <投資活動収入>			
93 固定資産売却収入	1,000	1,000	0
94 車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
95 敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
96 預託金戻り収入	1,000	1,000	0
97 特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
98 退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
99 特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
100 財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
101 投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
102 <投資活動支出>			
103 固定資産取得支出	2,000	2,000	0
104 車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
105 什器備品購入支出	1,000	1,000	0
106 敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
107 預託金支出	1,000	1,000	0
108 特定資産取得支出	66,979,000	68,250,000	△ 1,271,000
109 退職給付引当資産取得支出	1,977,000	3,248,000	△ 1,271,000
110 特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
111 資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
112 財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
113 投資活動支出計	66,982,000	68,253,000	△ 1,271,000
114 【財務活動収支の部】			
115 <財務活動収入>			
116 借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
117 短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
118 財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
119 <財務活動支出>			
120 借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
121 短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
122 財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。