

令和6年度
公益社団法人紀の川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	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	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	122,900,000	118,300,000	4,600,000	
受取配分金	100,000,000	96,000,000	4,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	12,900,000	12,700,000	200,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	10,000,000	9,600,000	400,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	1,250,000	850,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,100,000	1,250,000	850,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員会費
受取補助金等	46,470,000	43,039,000	3,431,000	
受取連合交付金	20,570,000	20,539,000	31,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取紀の川市補助金	25,900,000	22,500,000	3,400,000	紀の川市から直接交付される補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立預金利息収益
雑収益	239,000	101,000	138,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	238,000	100,000	138,000	職員駐車場代、その他の雑収益
経常収益計	172,410,000	163,391,000	9,019,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	168,248,000	161,025,000	7,223,000	
支払配分金	100,000,000	96,000,000	4,000,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	11,080,000	10,900,000	180,000	原材料、就業に伴う諸経費等
役員報酬	423,000	414,000	9,000	公益目的事業役員報酬
給料手当	28,030,000	27,617,000	413,000	職員、嘱託職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	1,110,000	713,000	397,000	臨時に雇用する職員の賃金
法定福利費	4,610,000	4,506,000	104,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	684,000	684,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	41,000	63,000	△ 22,000	職員健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	各種会議等茶代
役員等旅費交通費	68,000	62,000	6,000	公益目的事業にかかる役員旅費交通費
旅費交通費	300,000	300,000	0	役職員活動旅費・リーダー手当等
通信運搬費	1,550,000	1,450,000	100,000	電話代・郵便料等
減価償却費	742,000	975,000	△ 233,000	固定資産減価償却
什器備品費	600,000	600,000	0	什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	2,500,000	2,006,000	494,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
修繕費	850,000	900,000	△ 50,000	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	1,700,000	1,850,000	△ 150,000	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	450,000	450,000	0	事務所・倉庫作業場電気料
賃借料	3,800,000	3,900,000	△ 100,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	1,950,000	1,970,000	△ 20,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
諸謝金	35,000	0	35,000	屋内清掃講習会講師謝礼
租税公課	3,420,000	1,220,000	2,200,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	研修参加費負担金
委託費	4,060,000	4,200,000	△ 140,000	システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・会員就業場所確認委託料・事務所警備委託料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費 (法人会計)	3,540,000	3,341,000	199,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
役員報酬	738,000	786,000	△ 48,000	総会・理事会・各部会・監査役員報酬
給料手当	1,190,000	1,046,000	144,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	200,000	174,000	26,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	40,000	40,000	0	理事会等茶代
役員等旅費交通費	62,000	65,000	△ 3,000	総会・理事会・各部会・監査にかかる役員旅費交通費
通信運搬費	160,000	140,000	20,000	郵便料等
消耗品費	80,000	80,000	0	法人事業用消耗品
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	100,000	100,000	0	定時総会議案書印刷製本代
光熱水料費	65,000	65,000	0	事務所ガス料・水道料
賃借料	92,000	92,000	0	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料
保険料	76,000	76,000	0	社団法人役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	259,000	259,000	0	全シ協・近シ協・和シ連等への負担金
委託費	350,000	290,000	60,000	システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料・会員親睦事業委託費
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	その他の諸雑費
経常費用計	171,788,000	164,366,000	7,422,000	
当期経常増減額	622,000	△ 975,000	1,597,000	
当期一般正味財産増減額	622,000	△ 975,000	1,597,000	
一般正味財産期首残高	36,170,250	34,872,449	1,297,801	
一般正味財産期末残高	36,792,250	33,897,449	2,894,801	
II 正味財産期末残高	36,792,250	33,897,449	2,894,801	

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

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
車両購入資金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	車両購入資金積立資産（取得資金）
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0	公用車車両購入
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 債務負担額として、リース契約により令和6年度以降各年度において下記の金額を負担する。

令和6年度	2,964,442円	自動車他リース料
令和7年度	1,754,170円	自動車他リース料
令和8年度	1,285,680円	自動車他リース料
令和9年度	1,033,230円	自動車他リース料
令和10年度	538,780円	自動車他リース料

3. 受取配分金等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。