

# 令和6年度収支予算書

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	前年度予算現額	増減	説明
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	335,440,000	335,440,000	0	
受託事業収益	335,440,000	335,440,000	0	配分金・材料費等・事務費
労働者派遣事業等受託収益	9,108,000	9,108,000	0	
労働者派遣事業受託収益	9,108,000	9,108,000	0	派遣手数料 9,200万円*20%*消費税*45% 年1,750回×2,200円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,850,000	3,850,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,465,000	3,465,000	0	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	385,000	385,000	0	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,942,000	28,942,000	0	
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0	国庫補助金(サポート事業の基準見直し予算超過により一律5%減)
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取負担金	60,000	50,000	10,000	
受負担付金	60,000	50,000	10,000	グラウンドゴルフ大会参加費 調理講習会参加費
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	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	379,004,000	378,994,000	10,000	
(2) 経常費用				
事業費	383,741,000	379,182,000	4,559,000	
支払配分金	289,450,000	289,450,000	0	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	37,920,000	38,430,000	△ 510,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	80,000	80,000	0	事務補助
法定福利費	6,280,000	6,530,000	△ 250,000	社会・労働保険料ほか
退職給付費用	2,351,000	2,089,000	262,000	退職金・企業年金掛金
福利厚生費	273,000	296,000	△ 23,000	職員健康診断・職員資格取得経費助成
旅費交通費	325,000	325,000	0	役職員研修
通信運搬費	2,919,000	2,717,000	202,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	3,000,000	2,698,000	302,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	41,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	220,000	220,000	0	ソフト・事務用備品等
消耗品費	1,601,000	1,601,000	0	安全 PR 事務等
修繕費	2,160,000	810,000	1,350,000	車検・備品修理・塗装

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	1,053,000	990,000	63,000	情報誌 封筒ほか
光熱水料費	717,000	713,000	4,000	電気 ガス 水道
賃借料	915,000	885,000	30,000	会場料ほか
保険料	4,318,000	4,277,000	41,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	272,000	245,000	27,000	講師謝金等
租税公課	7,698,000	5,058,000	2,640,000	自動車税 印紙 消費税(インボイス)
事務手数料	115,000	115,000	0	職群活動
委託費	6,188,000	5,809,000	379,000	OA保守・配分金明細書差送業務 エイレスライセンス及び見積経費・デジタル化
教材費	20,000	0	20,000	講習事業
訓練委託費	65,000	130,000	△ 65,000	教育訓練
支払手数料	1,460,000	1,361,000	99,000	コンビニ収納・口座振替・配分金支払・送金手数料ほか
貸倒損失	0	0	0	受託事業の貸倒損失
回収不能額	0	12,000	△ 12,000	会費未納
補償補填費	200,000	200,000	0	保険対象外等の補償
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,557,000	3,509,000	48,000	
給料手当	880,000	890,000	△ 10,000	管理部門給料手当
法定福利費	170,000	180,000	△ 10,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	49,000	49,000	0	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	175,000	175,000	0	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,062,000	1,062,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	57,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	155,000	155,000	0	議案書他
保険料	195,000	115,000	80,000	役員賠償責任保険・個人情報漏洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	442,000	442,000	0	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	
回収不能額	0	12,000	△ 12,000	会費未納
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	387,298,000	382,691,000	4,607,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,294,000</b>	<b>△ 3,697,000</b>	<b>△ 4,597,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	1,000	104,399	△ 103,399	
車両運搬具売却収益	1,000	104,399	△ 103,399	車両入替に伴う下取り額
経常外収益計	1,000	104,399	△ 103,399	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	車両入替に伴う除却費用
経常外費用計	1	0	1	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>999</b>	<b>104,399</b>	<b>△ 103,400</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,293,001</b>	<b>△ 3,592,601</b>	<b>△ 4,700,400</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>37,333,800</b>	<b>40,926,401</b>	<b>△ 3,592,601</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>29,040,799</b>	<b>37,333,800</b>	<b>△ 8,293,001</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>29,040,799</b>	<b>37,333,800</b>	<b>△ 8,293,001</b>	

収支予算書内訳表  
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	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	日常生活支援総合事業			
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	306,264,000	26,420,000		332,684,000	2,756,000	335,440,000
受託事業収益	306,264,000	26,420,000		332,684,000	2,756,000	335,440,000
労働者派遣事業等受託収益		9,108,000	0	9,108,000	0	9,108,000
労働者派遣事業受託収益		9,108,000	0	9,108,000	0	9,108,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,850,000	3,850,000	0	3,850,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,465,000	3,465,000	0	3,465,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用費負担金収益			385,000	385,000	0	385,000
受取会費		800,000	0	800,000	800,000	1,600,000
正会員受取会費		800,000	0	800,000	800,000	1,600,000
受取補助金等		28,942,000	0	28,942,000	0	28,942,000
受取連合交付金		14,471,000		14,471,000		14,471,000
受取市町補助金		14,471,000		14,471,000		14,471,000
受取負担金		60,000	0	60,000	0	60,000
受負担付金		60,000	0	60,000	0	60,000
受取寄付金		1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金		1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益		2,000	0	2,000	1,000	3,000
受取利息		1,000	0	1,000	1,000	2,000
雑収益		1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	306,264,000	65,333,000	3,850,000	375,447,000	3,557,000	379,004,000
(2) 経常費用				0		
事業費	306,264,000	73,627,000	3,850,000	383,741,000	0	383,741,000
支払配分金	287,000,000		2,450,000	289,450,000		289,450,000
支払材料費等	14,000,000			14,000,000		14,000,000
給料手当		36,626,000	1,294,000	37,920,000		37,920,000
臨時雇賃金		80,000	0	80,000		80,000
法定福利費		6,280,000	0	6,280,000		6,280,000
退職給付費用		2,351,000	0	2,351,000		2,351,000
福利厚生費		273,000	0	273,000		273,000
旅費交通費		325,000	0	325,000		325,000
通信運搬費		2,919,000	0	2,919,000		2,919,000
減価償却費		3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
会議費		41,000	0	41,000		41,000
什器備品費		220,000	0	220,000		220,000
消耗品費		1,601,000	0	1,601,000		1,601,000
修繕費		2,160,000	0	2,160,000		2,160,000
印刷製本費		1,053,000	0	1,053,000		1,053,000
光熱水料費		717,000		717,000		717,000
賃借料		915,000	0	915,000		915,000
保険料		4,318,000	0	4,318,000		4,318,000
諸謝金		272,000	0	272,000		272,000
租税公課	5,264,000	2,434,000	0	7,698,000		7,698,000
事務手数料		115,000	0	115,000		115,000
委託費		6,082,000	106,000	6,188,000		6,188,000
教材費		20,000	0	20,000		20,000
訓練委託費		65,000	0	65,000		65,000
支払手数料		1,460,000	0	1,460,000		1,460,000
貸倒損失		0	0	0		0
回収不能額		0	0	0		0
補償補填費		200,000	0	200,000		200,000
雑費		100,000	0	100,000		100,000
管理費					3,557,000	3,557,000
給料手当					880,000	880,000
法定福利費					170,000	170,000
退職給付費用					49,000	49,000
福利厚生費					6,000	6,000
会議費					175,000	175,000
役員等旅費交通費					1,062,000	1,062,000
通信運搬費					57,000	57,000
什器備品費					0	0
消耗品費					11,000	11,000
印刷製本費					155,000	155,000
保険料					195,000	195,000
租税公課					5,000	5,000
支払負担金					442,000	442,000
事務手数料					250,000	250,000
貸倒損失					0	0
回収不能額					0	0
雑費					100,000	100,000
経常費用計	306,264,000	73,627,000	3,850,000	383,741,000	3,557,000	387,298,000
当期経常増減額	0	△8,294,000	0	△8,294,000	0	△8,294,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収益		1,000	0	1,000		
車両運搬具売却収益		1,000	0	1,000		
経常外収益計		1,000	0	1,000		
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		1	0	1		
車両運搬具除却損		1	0	1		
経常外費用計		1	0	1		
当期経常外増減額				999	0	999
当期一般正味財産増減額				△8,293,001	0	△8,293,001
一般正味財産期首残高				37,333,800	0	37,333,800
一般正味財産期末残高				29,040,799	0	29,040,799
II 正味財産期末残高				29,040,799	0	29,040,799

## 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	前年度予算額	増減	説明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	104,400	△ 103,400	
車両運搬具売却収入	1,000	104,400	△ 103,400	車両下取り
敷金・保証金等戻り収入	5,600	5,600	0	
預託金戻り収入	5,600	5,600	0	リサイクル料
投資活動収入計	6,600	110,000	△ 103,400	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,750,000	1,980,000	△ 230,000	
車両運搬具購入支出	1,750,000	1,750,000	0	軽バン1台
什器備品購入支出	0	230,000	△ 230,000	芝刈機1台
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0	
預託金支出	10,000	10,000	0	リサイクル料
投資活動支出計	1,760,000	1,990,000	△ 230,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
財務活動支出計	876,480	876,480	0	

2. 受取配分金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。

### 3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

## 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

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あ	り	<input checked="" type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額			使	途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額			資	金調達方法又は取得資金の用途
公1	車両運搬具	1円			処	分
公1	車両運搬具	1,750,000円			自	己資金