

## 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	216,922,000	212,104,400	4,817,600	
受取配分金	192,000,000	192,700,000	△ 700,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	1,882,000	1,676,000	206,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	23,040,000	17,728,400	5,311,600	就業機会の提供に係る実費弁償の収益
労働者派遣事業等受託収益	3,227,000	2,756,800	470,200	
労働者派遣事業等受託収益	3,227,000	2,756,800	470,200	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	29,135,000	28,808,000	327,000	
受取連合交付金	13,250,000	12,988,000	262,000	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,885,000	15,820,000	65,000	2市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	250,386,000	244,771,200	5,614,800	
(2) 経常費用				
事業費	248,281,594	242,588,598	5,692,996	
支払配分金	192,000,000	192,700,000	△ 700,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	1,882,000	1,676,000	206,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
給料手当	30,849,221	26,803,709	4,045,512	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	4,854,513	4,337,145	517,368	職員社会保険料
福利厚生費	62,896	84,972	△ 22,076	職員健康診断費
退職給付費用	1,200,000	936,000	264,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	75,000	144,000	△ 69,000	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	284,080	272,700	11,380	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	2,140,864	2,029,990	110,874	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	200,400	21,123	179,277	電話機減価償却額
什器備品費	66,000	0	66,000	事務所備品
消耗品費	1,867,360	1,616,010	251,350	事業に係る事務用品、ガソリン代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	150,000	55,000	95,000	公用車点検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	197,380	259,600	△ 62,220	会員のしおり・普及啓発チラシ他
光熱水料費	686,400	942,000	△ 255,600	電気料、水道料
賃借料	3,058,926	2,761,639	297,287	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	1,779,490	1,765,040	14,450	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	90,000	91,000	△ 1,000	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	2,567,200	2,503,200	64,000	自動車税、消費税他
支払負担金	8,800	0	8,800	山梨県労働基準協会
研修費	25,000	0	25,000	衛生管理者講習費
事務手数料	126,000	126,000	0	職域班活動連絡助成
委託費	3,645,108	3,323,162	321,946	事務機器保守料他
支払手数料	132,000	132,000	0	銀行振込手数料等
雑費	332,956	8,308	324,648	事業に関する諸雑費
管理費	2,104,406	2,182,602	△ 78,196	
給料手当	324,299	316,455	7,844	法人運営に係る職員給料
法定福利費	53,618	52,209	1,409	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	904	1,028	△ 124	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	11,000	0	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	182,605	211,725	△ 29,120	法人の管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	14,960	35,840	△ 20,880	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	55,000	67,270	△ 12,270	法人の管理に関する会議等消耗品
賃借料	78,392	78,907	△ 515	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	101,360	101,360	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	180,000	180,000	0	会員、役員研修会講師謝金 中長期計画策定委員謝金
租税公課	5,000	5,000	0	収入印紙代他
支払負担金	372,000	372,000	0	全シ協、県連合会会費他
委託費	138,318	147,908	△ 9,590	法人運営に係る事務機器保守料、受信料他
支払手数料	15,000	13,250	1750	銀行振込手数料等
総会費	433,950	430,650	3,300	定時総会会場借上他
雑費	138,000	158,000	△ 20,000	会員慶弔費他
経常費用計	250,386,000	244,771,200	5,614,800	
当期経常増減額	0	0	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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	
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	18,036,544	18,036,544	0	

収支予算書にかかる注記

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	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出				
什器備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000	CTIシステム電話機
投資活動支出計	1,800,000	0	1,800,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

## 2 債務負担額

### ①電話機 (αN1 plus type S)

NTTファイナンス (株)

	月額	月数	年度計
令和7年度	16,416	12	196,992
計		12	196,992

### ②リコーコピー機 (IM C4500F)

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和7年度	25,300	3	75,900
計		3	75,900

### ③ダイハツ軽バン (山梨480す6422)

(株) トヨタレンタリース山梨

	月額	月数	年度計
令和7年度	20,680	12	248,160
計		12	248,160

### ④UTM (統合脅威管理システム)

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和7年度	6,600	12	79,200
令和8年度	6,600	6	39,600
計		18	118,800

3 受取配分金、受取材料費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。

令和6年度収支予算書内訳表

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
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	195,382,000	19,985,594	215,367,594	1,554,406	216,922,000
受取配分金	192,000,000	0	192,000,000	0	192,000,000
受取材料費等	1,882,000	0	1,882,000	0	1,882,000
受取事務費	1,500,000	19,985,594	21,485,594	1,554,406	23,040,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,227,000	3,227,000	0	3,227,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,227,000	3,227,000	0	3,227,000
受取会費	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
正会員受取会費	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
受取補助金等	0	29,135,000	29,135,000	0	29,135,000
受取連合交付金	0	13,250,000	13,250,000	0	13,250,000
受取市補助金	0	15,885,000	15,885,000	0	15,885,000
雑収益	0	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	195,382,000	52,899,594	248,281,594	2,104,406	250,386,000
(2) 経常費用					
事業費	195,382,000	52,899,594	248,281,594	0	248,281,594
支払配分金	192,000,000	0	192,000,000	0	192,000,000
支払材料費等	1,882,000	0	1,882,000	0	1,882,000
給料手当	0	30,849,221	30,849,221	0	30,849,221
法定福利費	0	4,854,513	4,854,513	0	4,854,513
福利厚生費	0	62,896	62,896	0	62,896
退職給付費用	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
旅費交通費	0	75,000	75,000	0	75,000
役員等旅費交通費	0	284,080	284,080	0	284,080
通信運搬費	0	2,140,864	2,140,864	0	2,140,864
減価償却費	0	200,400	200,400	0	200,400
什器備品費	0	66,000	66,000	0	66,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
消耗品費	0	1,867,360	1,867,360	0	1,867,360
修繕費	0	150,000	150,000	0	150,000
印刷製本費	0	197,380	197,380	0	197,380
光熱水料費	0	686,400	686,400	0	686,400
賃借料	0	3,058,926	3,058,926	0	3,058,926
保険料	0	1,779,490	1,779,490	0	1,779,490
諸謝金	0	90,000	90,000	0	90,000
租税公課	1,500,000	1,067,200	2,567,200	0	2,567,200
支払負担金	0	8,800	8,800	0	8,800
研修費	0	25,000	25,000	0	25,000
事務手数料	0	126,000	126,000	0	126,000
委託費	0	3,645,108	3,645,108	0	3,645,108
支払手数料	0	132,000	132,000	0	132,000
雑費	0	332,956	332,956	0	332,956
管理費	0	0	0	2,104,406	2,104,406
給料手当	0	0	0	324,299	324,299
法定福利費	0	0	0	53,618	53,618
福利厚生費	0	0	0	904	904
旅費交通費	0	0	0	11,000	11,000
役員等旅費交通費	0	0	0	182,605	182,605
通信運搬費	0	0	0	14,960	14,960
消耗品費	0	0	0	55,000	55,000
賃借料	0	0	0	78,392	78,392
保険料	0	0	0	101,360	101,360
諸謝金	0	0	0	180,000	180,000
租税公課	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	372,000	372,000
委託費	0	0	0	138,318	138,318
支払手数料	0	0	0	15,000	15,000
総会費	0	0	0	433,950	433,950
雑費	0	0	0	138,000	138,000
経常費用計	195,382,000	52,899,594	248,281,594	2,104,406	250,386,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544
一般正味財産期末残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544
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	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出					
什器備品取得支出		1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
投資活動支出計	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0

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	<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	支出又は収入の予定額	資金調達の方法又は取得金額の使途	
公1	什器備品	1,800,000 円	自己資金	