

## 令和6年度 公益社団法人米原市シルバー人材センター収支予算書

令和6年5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	330,924,000	287,750,000	43,174,000	
受託事業収益等	330,924,000	287,750,000	43,174,000	受注見込による
労働者派遣事業等受託収益	9,800,000	8,473,000	1,327,000	
労働者派遣事業受託収益	9,800,000	8,473,000	1,327,000	受注見込による
指定管理事業等受託収益	0	6,414,000	△ 6,414,000	
市指定管理料等受託収益	0	5,983,000	△ 5,983,000	
施設使用料等収益	0	431,000	△ 431,000	
受取会費	2,515,000	2,515,000	0	
正会員受取会費	2,515,000	2,515,000	0	855人分(途中入会含む)
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	国補助金見込み
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	15,000,000	15,000,000	0	市補助金見込み
受取連合助成金	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニア就業支援プログラム事業費収益	0	0	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	講習会参加負担金等
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	11,000	47,000	△ 36,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	46,000	△ 36,000	
経常収益計	373,300,000	335,249,000	38,051,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	369,700,000	337,585,000	32,115,000	<b>公益事業会計</b>
支払配分金	284,025,000	249,221,000	34,804,000	受注見込による
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0	〃
役員報酬	1,116,000	807,000	309,000	理事長,理事報酬
給料手当	34,630,000	32,732,000	1,898,000	職員8人分
臨時雇賃金	2,021,000	1,279,000	742,000	会員活用6人分
法定福利費	5,708,000	5,284,000	424,000	職員8人、会員活用6人分
退職給付費用	2,687,000	2,503,000	184,000	職員8人分
福利厚生費	141,000	141,000	0	職員8人分
会議費	140,000	106,000	34,000	各種委員会等お茶代
役員等旅費交通費	159,000	143,000	16,000	各種委員会、班長会議費用弁償
旅費交通費	713,000	747,000	△ 34,000	県連会費、先進地視察等旅費
通信運搬費	1,235,000	1,505,000	△ 270,000	電話、FAX、携帯、切手他
減価償却費	299,000	474,000	△ 175,000	デジタルボタン電話設備、天井カセットエアコン、看板他
什器備品費	0	1,834,000	△ 1,834,000	
消耗品費	4,215,000	6,025,000	△ 1,810,000	ガソリン、トナー、用紙、事務所消耗品、事業・普及啓発用品
修繕費	225,000	179,000	46,000	事務所他修繕、車両修繕
印刷製本費	632,000	707,000	△ 75,000	広報、パンフレット、封筒等
光熱水料費	1,316,000	2,350,000	△ 1,034,000	電気、ガス、上下水道料
賃借料	6,162,000	5,938,000	224,000	事務所、自動車7台、事務用機器リース
保険料	3,975,000	3,611,000	364,000	シルバー保険、自動車任意保険、役員活動保険料他
諸謝金	1,539,000	1,324,000	215,000	委員会報酬、講習会講師、班長他謝礼
租税公課	7,218,000	3,839,000	3,379,000	消費税及び印紙税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,684,000	9,871,000	△ 5,187,000	事務委託費、警備保障、事務機器保守料他
研修費	0	0	0	
教材費	0	100,000	△ 100,000	
訓練委託費	471,000	476,000	△ 5,000	刈払機取扱作業安全衛生教育等講習会、接遇講習会
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	97,000	97,000	0	振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	192,000	192,000	0	短期借入利息
雑費	100,000	100,000	0	研修手土産代他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	5,026,000	4,907,000	119,000	<b>法人会計分</b>
役員報酬	624,000	552,000	72,000	理事長、理事報酬法人関与分
給与手当	1,402,000	1,332,000	70,000	法人関与職員3人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	228,000	216,000	12,000	法人関与職員3人分
退職給付費用	107,000	106,000	1,000	〃
福利厚生費	6,000	6,000	0	〃
会議費	43,000	28,000	15,000	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	158,000	0	158,000	理事会費用弁償他
通信運搬費	98,000	49,000	49,000	役員研修等出張旅費
減価償却費	29,000	45,000	△ 16,000	以下事業欄参照
什器備品費	0	169,000	△ 169,000	
消耗品費	329,000	445,000	△ 116,000	
修繕費	7,000	2,000	5,000	
印刷製本費	159,000	148,000	11,000	
光熱水料費	78,000	65,000	13,000	
賃借料	186,000	180,000	6,000	
保険料	121,000	132,000	△ 11,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	680,000	345,000	335,000	
支払負担金	354,000	353,000	1,000	
委託費	282,000	606,000	△ 324,000	
支払手数料	23,000	16,000	7,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	374,726,000	342,492,000	32,234,000	
当期経常増減額	△ 1,426,000	△ 7,243,000	5,817,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常費用益計	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	△ 1,426,000	△ 7,243,000	5,817,000	
一般正味財産期首残高	10,500,000	20,000,000	△ 9,500,000	
一般正味財産期末残高	9,074,000	12,757,000	△ 3,683,000	
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	9,074,000	12,757,000	△ 3,683,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込				
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転準備積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
事務所移転準備積立支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,700,000	△ 2,700,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,700,000	1,700,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入				
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
リース資産支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,700,000	1,700,000	

## 2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

## 3. 債務負担額

業務システム(エイジレスシステム)		軽トラック(5496)		軽ワゴン車(8391)	
令和5年度	1,112,100	令和1年度	184,680	令和4年度	262,680
令和6年度	2,224,200	令和2年度	246,240	令和5年度	262,680
令和7年度	2,224,200	令和3年度	246,240	令和6年度	262,680
令和8年度	2,224,200	令和4年度	246,240	令和7年度	262,680
令和9年度	2,224,200	令和5年度	246,240	令和8年度	262,680
令和10年度	1,112,100	令和6年度	246,240	令和9年度	262,680
計	11,121,000	令和7年度	61,560	計	1,576,080
		計	1,477,440		
業務システム(エイジレス端末機器)		軽ワゴン車(1558)		軽ワゴン車(8393)	
令和5年度	273,900	令和2年度	267,960	令和4年度	262,680
令和6年度	547,800	令和3年度	267,960	令和5年度	262,680
令和7年度	547,800	令和4年度	267,960	令和6年度	262,680
令和8年度	547,800	令和5年度	267,960	令和7年度	262,680
令和9年度	547,800	令和6年度	267,960	令和8年度	262,680
令和10年度	273,900	令和7年度	267,960	令和9年度	262,680
計	2,739,000	合計	1,607,760	計	1,576,080
サーバー		軽ワゴン車(445)		軽ワゴン車(新規)	
令和5年度	130,350	令和3年度	266,640	令和6年度	267,960
令和6年度	521,400	令和4年度	266,640	令和7年度	267,960
令和7年度	521,400	令和5年度	266,640	令和8年度	267,960
令和8年度	521,400	令和6年度	266,640	令和9年度	267,960
令和9年度	521,400	令和7年度	266,640	令和10年度	267,960
令和10年度	391,050	令和8年度	266,640	令和11年度	267,960
計	2,607,000	計	1,599,840	計	1,607,760
コピー機(複合機)		印刷機(再リース)		軽ワゴン車(6681)再リース	
令和5年度	65,670	令和6年度	7,920	令和5年度	209,880
令和6年度	262,680	計	7,920	令和6年度	209,880
令和7年度	262,680			計	419,760
令和8年度	262,680				
令和9年度	262,680				
令和10年度	197,010				
計	1,313,400				

## 4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。