

報告事項3 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)収支予算の件

令和6年度 公益社団法人美濃市シルバー人材センター

収支予算書

(令和6年4月1日～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
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	89,520,000	89,520,000	0
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0
受取材料費	5,520,000	5,520,000	0
受取事務費	9,000,000	9,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	480,000	△480,000
一般介護予防事業受託収益	0	480,000	△480,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	10,560	△10,560
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	10,560	△10,560
受取会費	586,000	580,000	6,000
正会員受取会費	586,000	580,000	6,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,512,000	17,560,000	△48,000
受取連合交付金	8,732,000	8,780,000	△48,000
受取市補助金	8,780,000	8,780,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	73,000	28,000	45,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	70,000	25,000	45,000
経常収益計	110,193,000	110,679,560	△486,560
(2) 経常費用			
事業費	108,265,000	109,441,560	△1,176,560
支払配分金	75,000,000	75,000,000	0
支払材料費	5,520,000	5,520,000	0
給料手当	13,631,000	13,625,000	6,000
臨時賃金	1,366,000	1,301,000	65,000
法定福利費	2,250,000	2,227,000	23,000
退職給付費用	650,000	673,000	△23,000
福利厚生費	24,000	30,000	△6,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	8,000	24,000	△16,000
通信運搬費	510,000	601,000	△91,000
減価償却費	503,000	485,000	18,000
什器備品費	15,000	339,000	△324,000
消耗品費	763,000	1,000,560	△237,560
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	220,000	328,000	△108,000
光熱水料費	438,000	430,000	8,000
賃借料	2,005,000	2,380,000	△375,000
保険料	935,000	975,000	△40,000
諸謝金	206,000	456,000	△250,000
租税公課	1,553,000	700,000	853,000
支払負担金	10,000	50,000	△40,000
委託費	2,343,000	2,980,000	△637,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	4,000	5,000	△1,000
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	4,000	5,000	△1,000
管理費	1,928,000	1,419,000	509,000
役員報酬	255,000	225,000	30,000
給料手当	372,000	363,000	9,000
法定福利費	58,000	60,000	△2,000
退職給付費用	17,000	18,000	△1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	11,000	11,000	0
通信運搬費	75,000	74,000	1,000
減価償却費	23,000	23,000	0
消耗品	64,000	76,000	△12,000
印刷製本費	15,000	0	15,000
光熱水料費	23,000	23,000	0
賃借料	86,000	92,000	△6,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課費	5,000	5,000	0
支払負担金	334,000	280,000	54,000
委託費	526,000	105,000	421,000
支払手数料	14,000	14,000	0
雑費	10,000	10,000	0
經常費用計	110,193,000	110,860,560	△667,560
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△181,000	181,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	△181,000	181,000
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
リース解約損	0	0	0
リース解約損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△181,000	181,000
一般正味財産期首残高	23,278,993	23,459,993	△181,000
一般正味財産期末残高	23,278,993	23,278,993	0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,278,993	23,278,993	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈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	220,000	130,000	90,000
車両運搬具購入支出	220,000	130,000	90,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
敷金・保証金等支出	16,800	8,400	8,400
預託金支出	16,800	8,400	8,400
投資活動支出計	436,800	338,400	98,400
投資活動収支差額	△436,800	△338,400	△ 98,400

2. 債務負担額

(単位:円)

事 項	期 間	限度額
ビジネスフォンリース料	令和7年度から令和9年9月まで	204,120
パソコン・プリンターリース料	令和7年度から令和7年4月まで	29,370
事務所借上料	令和7年度から令和8年3月まで	1,200,000
計		1,433,490

3. 受取配分金収入の増加及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。