

公益社団法人三沢市シルバー人材センター
令和6年度収支予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日

(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	96,050,000	98,000,000	△ 1,950,000
受取配分金	83,250,000	85,500,000	△ 2,250,000
受取材料費等	2,500,000	2,000,000	500,000
受取事務費	10,300,000	10,500,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	700,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	700,000	800,000
受取会費	750,000	750,000	0
正会員受取会費	750,000	750,000	0
受取補助金等	26,892,000	27,600,000	△ 708,000
受取連合交付金	13,092,000	13,800,000	△ 708,000
受取(市)補助金	13,800,000	13,800,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	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	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	125,197,000	127,055,000	△ 1,858,000
(2)経常費用			
事業費	122,547,000	124,233,000	△ 1,686,000
支払配分金	83,250,000	85,500,000	△ 2,250,000
支払材料費等	2,500,000	2,000,000	500,000
給料手当	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
法定福利費	4,841,000	3,900,000	941,000
退職給付費用	1,080,000	1,200,000	△ 120,000
福利厚生費	36,000	50,000	△ 14,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	40,000	89,000	△ 49,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
減価償却費	106,000	240,000	△ 134,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	609,000	980,000	△ 371,000
修繕費	1,000	120,000	△ 119,000
印刷製本費	300,000	1,000,000	△ 700,000
光熱水料費	187,000	160,000	27,000
賃借料	5,700,000	4,700,000	1,000,000
保険料	840,000	900,000	△ 60,000
諸謝金	13,293,000	12,800,000	493,000
租税公課	1,055,000	42,000	1,013,000
支払負担金	1,000	1,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	10,000	250,000	△ 240,000
教材費	0	0	0
支払手数料	30,000	20,000	10,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	47,000	50,000	△ 3,000
管理費	2,650,000	2,822,000	△ 172,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	750,000	800,000	△ 50,000
法定福利費	135,000	150,000	△ 15,000
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	190,000	190,000	0
旅費交通費	220,000	227,000	△ 7,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	30,000	200,000	△ 170,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	200,000	220,000	△ 20,000
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	170,000	160,000	10,000
委託費	186,000	126,000	60,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	39,000	20,000	19,000
経常費用計	125,197,000	127,055,000	△ 1,858,000
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			
会議費	0	19,000	△ 19,000
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000
通信運搬費	0	35,000	△ 35,000
消耗品費	0	1,180,000	△ 1,180,000
賃借料	0	230,000	△ 230,000
印刷製本費	0	1,496,000	△ 1,496,000
諸謝金	0	440,000	△ 440,000
経常外費用計	0	3,420,000	△ 3,420,000
当期経常外増減額	0	3,420,000	△ 3,420,000
他会計振替額	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	1,245,883	1,413,423	△ 167,540
一般正味財産期末残高	1,245,883	1,413,423	△ 167,540
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
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	1,245,883	1,413,423	△ 167,540

収支予算に係る注記

1 投資活動及び財務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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	3,420,000	△ 3,420,000
周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,420,000	△ 3,420,000
投資活動収入計	0	0	3,420,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取崩支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩支出	0	0	0
特定資産取得支出	350,000	500,000	△ 150,000
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
周年記念事業積立資産取得支出	350,000	500,000	△ 150,000
車両運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	350,000	500,000	△ 150,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 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

令和6年度 6,500,880円
 令和7年度 6,008,400円
 令和8年度 6,008,400円
 令和9年度 2,815,740円

内訳:NRI社会情報システム(エイレスリース)	月額 148,170円 (令和8年8月まで)
リコージャパン(パソコンリース)	月額 25,850円 (令和8年7月まで)
リコージャパン(タブレットリース)	月額 31,130円 (令和8年7月まで)
テクノル(コピー機リース)	月額 21,450円 (令和11年3月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 98-24)	月額 35,860円 (令和10年12月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 98-25)	月額 37,730円 (令和10年12月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 36-13)	月額 37,950円 (令和9年5月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 29-17)	月額 38,500円 (令和11年10月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 14-00)	月額 54,780円 (令和12年8月まで)
イチネン(車両リース 04-25)	月額 41,040円 (令和6年5月まで)
トヨタレンタリース(車両リース 9-09)	月額 40,000円 (令和6年3月まで)

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
	シルバースタッフ事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保 ・雇用サポート事業	小 計		
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	85,750,000	8,025,000	93,775,000	2,275,000	96,050,000
受取配分金	83,250,000	0	83,250,000	0	83,250,000
受取材料費等	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
受取事務費	0	8,025,000	8,025,000	2,275,000	10,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	0	375,000	375,000	375,000	750,000
正会員受取会費	0	375,000	375,000	375,000	750,000
受取補助金等	0	26,892,000	26,892,000	0	26,892,000
受取連合交付金	0	13,092,000	13,092,000	0	13,092,000
受取(市)補助金	0	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取負担金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
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	85,750,000	36,797,000	122,547,000	2,650,000	125,197,000
(2)経常費用					
事業費	85,750,000	36,750,000	122,500,000	0	122,500,000
支払配分金	83,250,000	0	83,250,000	0	83,250,000
支払材料費等	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
法定福利費	0	4,841,000	4,841,000	0	4,841,000
退職給付費用	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
福利厚生費	0	36,000	36,000	0	36,000
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	0	40,000	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	100,000	100,000	0	100,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保 ・雇用サポート事業	小 計		
通信運搬費	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	0	106,000	106,000	0	106,000
什器備品費	0	1,000	1,000	0	1,000
消耗品費	0	609,000	609,000	0	609,000
修繕費	0	1,000	1,000	0	1,000
印刷製本費	0	300,000	300,000	0	300,000
光熱水料費	0	187,000	187,000	0	187,000
賃借料	0	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
保険料	0	840,000	840,000	0	840,000
諸謝金	0	13,293,000	13,293,000	0	13,293,000
租税公課	0	1,055,000	1,055,000	0	1,055,000
支払負担金	0	1,000	1,000	0	1,000
委託費	0	10,000	10,000	0	10,000
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	30,000	30,000	0	30,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	47,000	47,000	0	47,000
管理費	0	0	0	2,650,000	2,650,000
役員報酬	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	750,000	750,000
法定福利費	0	0	0	135,000	135,000
会議費	0	0	0	25,000	25,000
役員等旅費交通費	0	0	0	190,000	190,000
旅費交通費	0	0	0	220,000	220,000
通信運搬費	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	30,000	30,000
修繕費	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	200,000	200,000
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	186,000	186,000
支払手数料	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	39,000	39,000
経常費用計	85,750,000	36,750,000	122,500,000	2,650,000	125,150,000
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
	シルバー事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保 ・雇用サポート事業	小 計		
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					
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	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
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額					
一般正味財産期首残高	0	1,245,883	1,245,883	0	1,245,883
一般正味財産期末残高	0	1,245,883	1,245,883	0	1,245,883
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0
(1)収益	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	1,245,883	1,245,883	0	1,245,883

公益社団法人三沢市シルバー人材センター
 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

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
公1	青森銀行	10,000,000円		事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" 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		資金調達方法 又は取得資金の用途	