

# 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
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	160,100,000	167,189,000	△ 7,089,000
受取配分金	140,019,000	143,996,000	△ 3,977,000
受取材料費等	7,200,000	8,500,000	△ 1,300,000
受取事務費	12,881,000	14,693,000	△ 1,812,000
独自事業収益	900,000	811,000	89,000
受取配分金	818,000	742,000	76,000
受取材料費等	1,000	1,000	0
受取事務費	81,000	68,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	318,000	1,560,000	△ 1,242,000
労働者派遣事業等受託収益	318,000	1,560,000	△ 1,242,000
受取会費	1,362,000	1,472,000	△ 110,000
正会員受取会費	800,000	890,000	△ 90,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	550,000	570,000	△ 20,000
受取補助金等	49,266,000	48,429,000	837,000
受取連合交付金	12,856,000	12,019,000	837,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000	0
受取利用料	4,600,000	4,600,000	0
受取中小企業センター利用料	3,200,000	3,200,000	0
受取胆振地方男女平等参画センター利用料	1,400,000	1,400,000	0
受取負担金	605,000	597,000	8,000
受取セミナー等負担金	605,000	597,000	8,000
雑収益	249,000	223,000	26,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	248,000	222,000	26,000
経常収益計	217,400,000	224,881,000	△ 7,481,000
(2) 経常費用			
事業費	218,615,860	221,546,060	△ 2,930,200
支払配分金	140,837,000	144,738,000	△ 3,901,000
支払材料費等	7,201,000	8,501,000	△ 1,300,000
給料手当	11,367,000	11,145,000	222,000
法定福利費	3,279,000	3,005,000	274,000
退職給付費用	932,000	889,000	43,000
福利厚生費	1,040,000	1,028,000	12,000
会議費	23,000	23,000	0
旅費交通費	164,000	164,000	0
通信運搬費	2,377,000	2,381,000	△ 4,000
減価償却費	90,860	71,060	19,800
什器備品費	1,353,000	1,753,000	△ 400,000
消耗品費	2,215,000	2,564,000	△ 349,000
修繕費	1,276,000	1,426,000	△ 150,000
印刷製本費	867,000	1,010,000	△ 143,000
光熱水料費	2,465,000	2,336,000	129,000
賃借料	4,228,000	4,032,000	196,000
保険料	1,717,000	1,344,000	373,000
諸謝金	16,331,000	15,990,000	341,000
租税公課	2,400,000	900,000	1,500,000
委託費	18,281,000	18,036,000	245,000
教材費	90,000	100,000	△ 10,000
支払手数料	81,000	109,000	△ 28,000
雑費	1,000	1,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	3,340,000	3,502,000	△ 162,000
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
給料手当	269,000	262,000	7,000
法定福利費	68,000	128,000	△ 60,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	9,000	23,000	△ 14,000
会議費	6,000	6,000	0
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
旅費交通費	97,000	122,000	△ 25,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	8,000	8,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	143,000	143,000	0
賃借料	127,000	128,000	△ 1,000
保険料	69,000	61,000	8,000
諸謝金	143,000	141,000	2,000
租税公課	60,000	60,000	0
支払負担金	235,000	238,000	△ 3,000
委託費	81,000	87,000	△ 6,000
支払手数料	2,000	4,000	△ 2,000
会員福利厚生費	200,000	200,000	0
雑費	197,000	265,000	△ 68,000
経常費用計	221,955,860	225,048,060	△ 3,092,200
当期経常増減額	△ 4,555,860	△ 167,060	△ 4,388,800
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,555,860	△ 167,060	△ 4,388,800
一般正味財産期首残高	21,174,727	22,576,683	△ 1,401,956
一般正味財産期末残高	16,618,867	21,174,727	△ 4,555,860
II 正味財産期末残高	16,618,867	21,174,727	△ 4,555,860

## 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〉			
特定資産取崩収入	13,620,000	12,000,000	1,620,000
減価償却引当資産取崩収入	1,620,000	0	1,620,000
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
投資活動収入計	13,620,000	12,000,000	1,620,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0
投資活動支出計	12,000,000	12,000,000	0
【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 短期借入金限度額は、10,000千円とする。

3 コンピュータ(エイジレス80)の5年間リース契約により、令和元年11月から令和6年10月まで毎月毎に110,605円、累計6,636,300円の債務負担する。

4 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)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 収支予算内訳書

(単位：円)

	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	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	157,442,000	157,442,000	2,658,000	160,100,000
受取配分金	140,019,000	140,019,000		140,019,000
受取材料費等	7,200,000	7,200,000		7,200,000
受取事務費	10,223,000	10,223,000	2,658,000	12,881,000
独自事業収益	900,000	900,000	0	900,000
受取配分金	818,000	818,000		818,000
受取材料費等	1,000	1,000		1,000
受取事務費	81,000	81,000		81,000
労働者派遣事業等受託収益	318,000	318,000	0	318,000
労働者派遣事業等受託収益	318,000	318,000		318,000
受取会費	681,000	681,000	681,000	1,362,000
正会員受取会費	400,000	400,000	400,000	800,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	275,000	275,000	275,000	550,000
受取補助金等	49,266,000	49,266,000	0	49,266,000
受取連合交付金	12,856,000	12,856,000		12,856,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000		13,200,000
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000		23,210,000
受取利用料	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
受取中小企業センター利用料金	3,200,000	3,200,000		3,200,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
受取負担金	605,000	605,000	0	605,000
受取セミナー等負担金	605,000	605,000		605,000
雑収益	248,000	248,000	1,000	249,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	248,000	248,000		248,000
経常収益計	214,060,000	214,060,000	3,340,000	217,400,000
(2) 経常費用				
事業費	218,615,860	218,615,860		218,615,860
支払配分金	140,837,000	140,837,000		140,837,000
支払材料費等	7,201,000	7,201,000		7,201,000
給料手当	11,367,000	11,367,000		11,367,000
法定福利費	3,279,000	3,279,000		3,279,000
退職給付費用	932,000	932,000		932,000
福利厚生費	1,040,000	1,040,000		1,040,000
会議費	23,000	23,000		23,000
旅費交通費	164,000	164,000		164,000
通信運搬費	2,377,000	2,377,000		2,377,000
減価償却費	90,860	90,860		90,860
什器備品費	1,353,000	1,353,000		1,353,000
消耗品費	2,215,000	2,215,000		2,215,000
修繕費	1,276,000	1,276,000		1,276,000
印刷製本費	867,000	867,000		867,000
光熱水料費	2,465,000	2,465,000		2,465,000
賃借料	4,228,000	4,228,000		4,228,000
保険料	1,717,000	1,717,000		1,717,000
諸謝金	16,331,000	16,331,000		16,331,000
租税公課	2,400,000	2,400,000		2,400,000
委託費	18,281,000	18,281,000		18,281,000
教材費	90,000	90,000		90,000
支払手数料	81,000	81,000		81,000
雑費	1,000	1,000		1,000

	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	計		
管理費			3,340,000	3,340,000
役員報酬			1,560,000	1,560,000
給料手当			269,000	269,000
法定福利費			68,000	68,000
退職給付費用			20,000	20,000
福利厚生費			9,000	9,000
会議費			6,000	6,000
役員等旅費交通費			15,000	15,000
旅費交通費			97,000	97,000
通信運搬費			30,000	30,000
消耗品費			8,000	8,000
修繕費			1,000	1,000
印刷製本費			143,000	143,000
賃借料			127,000	127,000
保険料			69,000	69,000
諸謝金			143,000	143,000
租税公課			60,000	60,000
支払負担金			235,000	235,000
委託費			81,000	81,000
支払手数料			2,000	2,000
会員福利厚生費			200,000	200,000
雑費			197,000	197,000
経常費用計	218,615,860	218,615,860	3,340,000	221,955,860
当期経常増減額	△ 4,555,860	△ 4,555,860	0	△ 4,555,860
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,555,860	△ 4,555,860	0	△ 4,555,860
一般正味財産期首残高	21,174,727	21,174,727		21,174,727
一般正味財産期末残高	16,618,867	16,618,867	0	16,618,867
II 正味財産期末残高	16,618,867	16,618,867	0	16,618,867

# 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。