

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(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) 経常収益				
① 受託事業収益	163,043,000	154,590,000	8,453,000	
1 受取配分金	137,388,000	130,260,000	7,128,000	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	11,916,000	11,304,000	612,000	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	13,739,000	13,026,000	713,000	契約額等の10%相当額
② 独自事業収益	4,633,000	4,088,000	545,000	
1 受取配分金(独自)	3,780,000	3,320,000	460,000	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	475,000	436,000	39,000	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	378,000	332,000	46,000	契約額等の10%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,804,000	3,540,000	264,000	
1 労働者派遣事業受託収益	3,804,000	3,540,000	264,000	シルバー派遣事業事務受託料
④ 施設管理事業等受託収益	4,400,000	4,400,000	0	
1 施設管理事業受託収益	4,400,000	4,400,000	0	生きがい活動センター指定管理料
⑤ 受取会費	550,000	530,000	20,000	
1 正会員受取会費	550,000	530,000	20,000	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	43,331,000	42,860,000	471,000	
1 受取連合交付金	10,777,000	11,097,000	△320,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	32,554,000	31,763,000	791,000	日進市補助金
⑦ 雑収益	50,000	20,000	30,000	
1 受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
2 雑収益	40,000	10,000	30,000	
経常収益計	219,811,000	210,028,000	9,783,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	231,611,000	209,357,000	22,254,000	
1 支払配分金	137,388,000	130,260,000	7,128,000	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	11,916,000	11,304,000	612,000	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	3,780,000	3,320,000	460,000	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	475,000	436,000	39,000	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	29,144,000	28,433,000	711,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	4,847,000	4,899,000	△52,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	4,951,000	5,158,000	△207,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	2,289,000	1,525,000	764,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	235,000	265,000	△30,000	職員健康診断等
10 会議費	760,000	160,000	600,000	記念・委員会・班長会議・地区班会議等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
11旅費交通費	2,410,000	910,000	1,500,000	独自・視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,405,000	1,222,000	183,000	記念・郵送料・電話料金等
13減価償却費	703,000	529,000	174,000	減価償却
14什器備品費	3,456,000	198,000	3,258,000	独自・耕運機・キッチン用品・スピーカーカ
15消耗品費	2,774,000	1,914,000	860,000	記念・コンピューター・事務用品等
16修繕費	1,340,000	1,340,000	0	施設・車両・機械等
17印刷製本費	2,420,000	1,461,000	959,000	記念誌・機関紙・PRチラシ等
18光熱水料費	1,451,000	1,451,000	0	電気、ガス、水道
19賃借料	3,305,000	4,251,000	△946,000	コンピューター・コピーリース料等
20保険料	1,521,000	1,521,000	0	シルバー保険等
21諸謝金	1,823,000	323,000	1,500,000	記念式典・講師・会員見積代
22租税公課	2,075,000	1,950,000	125,000	収入印紙・消費税
23委託費	9,840,000	5,224,000	4,616,000	記念式典・コンピューター等保守
24教材費	106,000	106,000	0	講習資料・材料等
25訓練委託費	1,058,000	1,058,000	0	技能講習・講座・教室等
26支払手数料	109,000	109,000	0	振込手数料
27雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
②管理費	4,018,000	3,822,000	196,000	
1給料手当	307,000	307,000	0	職員基本給・手当等
2臨時雇賃金	1,376,000	1,242,000	134,000	臨時職員賃金
3法定福利費	5,000	5,000	0	職員社会保険料等
4会議費	164,000	164,000	0	理事会・総会等
5役員等旅費交通費	466,000	466,000	0	役職員旅費等
6通信運搬費	161,000	161,000	0	郵送料・電話料金等
7消耗品費	35,000	35,000	0	事務用消耗品等
8印刷製本費	261,000	228,000	33,000	議案書等
9光熱水料費	76,000	76,000	0	電気代
10賃借料	158,000	319,000	△161,000	コンピューター等リース料等
11保険料	60,000	55,000	5,000	役員賠償責任保険
12支払負担金	325,000	325,000	0	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	573,000	388,000	185,000	コンピューター保守・登記等
14支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
15雑費	41,000	41,000	0	会員・役職員慶弔費等
経常費用計	235,629,000	213,179,000	22,450,000	
当期経常増減額	△15,818,000	△3,151,000	△12,667,000	特定資産準備資金を充当
当期一般正味財産増減額	△15,818,000	△3,151,000	△12,667,000	
一般正味財産期首残高	63,191,525	60,369,960	2,821,565	
一般正味財産期末残高	47,373,525	57,218,960	△9,845,435	
II 正味財産期末残高	47,373,525	57,218,960	△9,845,435	

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	27,642,000	16,351,000	11,291,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
40周年記念事業費用準備資金	4,050,000	0	4,050,000	
独自事業費用準備資金	6,000,000	0	6,000,000	
事務局体制強化事業準備資金	4,392,000	3,151,000	1,241,000	
投資活動収入計	27,642,000	16,351,000	11,291,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	15,021,000	19,948,000	△4,927,000	
退職給付引当資産取得支出	701,000	692,000	9,000	
減価償却引当資産取得支出	529,000	529,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	13,200,000	13,200,000	0	
退職積立引当資産取得支出	391,000	335,000	56,000	
40周年記念事業費用準備資金	200,000	300,000	△100,000	
独自事業費用準備資金	0	500,000	△500,000	
事務局体制強化事業準備資金	0	4,392,000	△4,392,000	
投資活動支出計	15,021,000	19,948,000	△4,927,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用は(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。