

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

(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	154,590,000	154,590,000	0	
1 受取配分金	130,260,000	130,260,000	0	会員就業に伴う配分金
2 受取材料費等	11,304,000	11,304,000	0	会員就業に伴う材料費
3 受取事務費	13,026,000	13,026,000	0	契約額等の10%相当額
② 独自事業収益	4,088,000	3,764,000	324,000	
1 受取配分金(独自)	3,320,000	3,080,000	240,000	会員就業(独自)に伴う配分金
2 受取材料費等(独自)	436,000	376,000	60,000	会員就業(独自)に伴う材料費
3 受取事務費(独自)	332,000	308,000	24,000	契約額等の10%相当額
③ 労働者派遣事業等受託収益	3,540,000	3,180,000	360,000	
1 労働者派遣事業受託収益	3,540,000	3,180,000	360,000	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	530,000	530,000	0	
1 正会員受取会費	530,000	530,000	0	正会員年会費
⑥ 受取補助金等	42,860,000	42,827,000	33,000	
1 受取連合交付金	11,097,000	11,064,000	33,000	愛知県シルバー連合会交付金
2 受取市補助金	31,763,000	31,763,000	0	日進市補助金
⑦ 雑収益	20,000	20,000	0	
1 受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
2 雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	210,028,000	209,311,000	717,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	209,357,000	207,947,000	1,410,000	
1 支払配分金	130,260,000	130,260,000	0	会員就業に伴う配分金
2 支払材料費等	11,304,000	11,304,000	0	会員就業に伴う材料費
3 支払配分金(独自)	3,320,000	3,080,000	240,000	会員就業(独自)に伴う配分金
4 支払材料費等(独自)	436,000	376,000	60,000	会員就業(独自)に伴う材料費
5 給料手当	28,433,000	26,623,000	1,810,000	職員基本給・手当等
6 臨時雇賃金	4,899,000	5,819,000	△920,000	臨時職員賃金
7 法定福利費	5,158,000	4,389,000	769,000	職員社会保険料等
8 退職給付費用	1,525,000	1,581,000	△56,000	職員退職金積立分等
9 福利厚生費	265,000	249,000	16,000	職員健康診断等
10 会議費	160,000	160,000	0	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	910,000	1,193,000	△283,000	視察研修・役職員旅費等
12通信運搬費	1,222,000	1,462,000	△240,000	郵送料・電話料金等
13減価償却費	529,000	606,000	△77,000	減価償却
14什器備品費	198,000	111,000	87,000	イス・書棚等
15消耗品費	1,914,000	1,709,000	205,000	コンピューター・コピー用紙・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	1,461,000	1,842,000	△381,000	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
18光熱水料費	1,451,000	1,757,000	△306,000	電気、ガス、水道
19賃借料	4,251,000	3,409,000	842,000	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	323,000	323,000	0	講師・会員見積代
22租税公課	1,950,000	1,814,000	136,000	収入印紙・消費税
23委託費	5,224,000	5,837,000	△613,000	コンピューター・コピー機等保守
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	937,000	121,000	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	3,822,000	3,534,000	288,000	
1給料手当	307,000	307,000	0	職員基本給・手当等
2臨時雇賃金	1,242,000	1,153,000	89,000	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	32,000	3,000	事務用消耗品等
8印刷製本費	228,000	228,000	0	議案書等
9光熱水料費	76,000	76,000	0	電気代
10賃借料	319,000	154,000	165,000	コンピューター等リース料等
11保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険
12支払負担金	325,000	257,000	68,000	全シ協等会費、職員研修会等
13委託費	388,000	425,000	△37,000	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	213,179,000	211,481,000	1,698,000	
当期経常増減額	△3,151,000	△2,170,000	△981,000	特定資産準備資金を充当
当期一般正味財産増減額	△3,151,000	△2,170,000	△981,000	
一般正味財産期首残高	60,369,960	56,418,666	3,951,294	
一般正味財産期末残高	57,218,960	54,248,666	2,970,294	
Ⅱ 正味財産期末残高	57,218,960	54,248,666	2,970,294	

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	16,351,000	22,300,590	△5,949,590	
退職給付引当資産取崩収入	0	7,198,470	△7,198,470	
財政運営資金積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
退職積立引当資産取崩収入	0	1,902,120	△1,902,120	
事務局体制強化事業準備資金	3,151,000	0	3,151,000	
投資活動収入計	16,351,000	22,300,590	△5,949,590	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	19,948,000	18,937,200	1,010,800	
退職給付引当資産取得支出	692,000	862,200	△170,200	
減価償却引当資産取得支出	529,000	606,000	△77,000	
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	335,000	168,000	167,000	
40周年記念事業費用準備資金	300,000	450,000	△150,000	
独自事業費用準備資金	500,000	500,000	0	
事務局体制強化事業準備資金	4,392,000	3,151,000	1,241,000	
投資活動支出計	19,948,000	18,937,200	1,010,800	

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。