

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:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
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	230,000	245,500	△ 15,500	
受取配分金	184,000	198,144	△ 14,144	
受取材料費等	18,400	17,040	1,360	
受取事務費	27,600	30,316	△ 2,716	事務費
労働者派遣事業等受託収益	5,000	6,550	△ 1,550	
労働者派遣事業等受託収益	5,000	6,550	△ 1,550	派遣手数料
有料職業紹介事業受託収益	50	50	0	
有料職業紹介事業受託収益	50	50	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50	250	△ 200	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50	250	△ 200	
受取会費	1,650	1,976	△ 326	
正会員受取会費	1,650	1,976	△ 326	会員550人分
受取補助金等	16,600	16,600	0	
受取連合交付金	8,300	8,300	0	
受取市補助金	8,300	8,300	0	
雑収益	41	41	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	40	40	0	
経常収益計	253,391	270,967	△ 17,576	
(2) 経常費用				
事業費	246,610	263,486	△ 16,876	
支払配分金	184,000	198,144	△ 14,144	
支払材料費等	14,150	17,040	△ 2,890	
給料手当	14,299	11,200	3,099	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	9,972	13,850	△ 3,878	臨時職員賃金
法定福利費	4,147	3,810	337	社会保険料
退職給付費用	1,304	1,818	△ 514	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	200	300	△ 100	職員健康診断他
会議費	10	10	0	職群班会議
役員等旅費交通費	110	120	△ 10	各部会・委員会費用弁償
旅費交通費	120	170	△ 50	研修会等出張旅費
通信運搬費	873	980	△ 107	電話、郵便料金
減価償却費	1,545	1,319	226	建物、備品減価償却費
什器備品費	200	702	△ 502	備品等

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
消耗品費	1,234	1,384	△ 150	事務用消耗品、車輛燃料費等
修繕費	200	250	△ 50	車輛修繕等
印刷製本費	398	400	△ 2	会報、リーフレット等
光熱水料費	503	500	3	電気、ガス、水道料
賃借料	2,466	2,098	368	車、OA機器等リース料
保険料	1,969	1,917	52	シルバー保険等
諸謝金	360	360	0	産業医謝金・講師謝金等
租税公課	4,633	3,533	1,100	自動車重量税、消費税等
委託費	3,527	3,193	334	OA機器保守料、新聞広告等
研修費	20	20	0	講習会教材
支払手数料	270	268	2	振込手数料等
雑費	100	100	0	諸雑費
管理費	7,299	8,066	△ 767	
役員手当	0	0	0	
給料手当	1,657	1,780	△ 123	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	1,665	1,122	543	臨時賃金、役員賃金
法定福利費	287	400	△ 113	社会保険料
退職給付費用	72	300	△ 228	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	18	28	△ 10	職員健康診断等
会議費	140	73	67	総会、班会議等
役員等旅費交通費	755	1,075	△ 320	理事会他費用弁償
旅費交通費	80	90	△ 10	出張旅費
通信運搬費	99	298	△ 199	電話、郵便料金
減価償却費	0	0	0	建物減価償却費
什器備品費	100	100	0	事務所備品
消耗品費	150	127	23	事務用消耗品、車輛燃料費等
修繕費	100	50	50	車輛修繕等
印刷製本費	288	333	△ 45	総会議案書等
光熱水料費	65	121	△ 56	電気、ガス、水道料
賃借料	416	602	△ 186	車、OA機器等リース料
保険料	210	222	△ 12	役員賠償責任保険等
租税公課	10	23	△ 13	印紙等
支払負担金	282	282	0	全シ協等年会費
委託費	434	611	△ 177	OA機器保守料等
支払手数料	420	378	42	送金手数料、税理士費用等
支払利息	1	1	0	短期借入金利息
雑費	50	50	0	諸雑費
経常費用計	253,909	271,552	△ 17,643	
当期経常増減額	△ 518	△ 585	67	

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
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				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 518	△ 585	67	
一般正味財産期首残高	28,265	28,850	△ 585	
一般正味財産期末残高	27,747	28,265	△ 518	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	27,747	28,265	△ 518	

収支予算書に係る注記

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	予算現額
【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	0	5,680	△ 5,680	
車両運搬具購入支出	0	5,680	△ 5,680	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	5,680	△ 5,680	
投資活動収支差額	0	△ 5,680	5,680	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 5,680	5,680	

2. 借入限度額

銀行からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和6年度 2,381,940円

4. 予算を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する費用(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。

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:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収入	205,400	18,137	223,537	223,537	6,463	0	230,000
受取配分金	184,000	0	184,000	184,000	0	0	184,000
受取材料費等	18,400	0	18,400	18,400	0	0	18,400
受取事務費	3,000	18,137	21,137	21,137	6,463	0	27,600
労働者派遣事業等受託収益	0	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000
有料職業紹介事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
有料職業紹介事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	50	50	50	0	0	50
受取会費	0	825	825	825	825	0	1,650
正会員受取会費	0	825	825	825	825	0	1,650
受取補助金等	0	16,600	16,600	16,600	0	0	16,600
受取連合交付金	0	8,300	8,300	8,300	0	0	8,300
受取市補助金	0	8,300	8,300	8,300	0	0	8,300
雑収益	0	30	30	30	11	0	41
受取利息	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	0	30	30	30	10	0	40
経常収益計	205,400	40,692	246,092	246,092	7,299	0	253,391
(2) 経常費用							
事業費	201,150	45,460	246,610	246,610	0	0	246,610
支払配分金	184,000	0	184,000	184,000	0	0	184,000
支払材料費等	14,150	0	14,150	14,150	0	0	14,150
給料手当	0	14,299	14,299	14,299	0	0	14,299
臨時雇賃金	0	9,972	9,972	9,972	0	0	9,972
法定福利費	0	4,147	4,147	4,147	0	0	4,147
退職給付費用	0	1,304	1,304	1,304	0	0	1,304
福利厚生費	0	200	200	200	0	0	200
会議費	0	10	10	10	0	0	10
役員等旅費交通費	0	110	110	110	0	0	110
旅費交通費	0	120	120	120	0	0	120

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計				
通信運搬費	0	873	873	873	0	0	873
減価償却費	0	1,545	1,545	1,545	0	0	1,545
什器備品費	0	200	200	200	0	0	200
消耗品費	0	1,234	1,234	1,234	0	0	1,234
修繕費	0	200	200	200	0	0	200
印刷製本費	0	398	398	398	0	0	398
光熱水料費	0	503	503	503	0	0	503
賃借料	0	2,466	2,466	2,466	0	0	2,466
保険料	0	1,969	1,969	1,969	0	0	1,969
諸謝金	0	360	360	360	0	0	360
租税公課	3,000	1,633	4,633	4,633	0	0	4,633
委託費	0	3,527	3,527	3,527	0	0	3,527
研修費	0	20	20	20	0	0	20
教材費	0	0	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	270	270	270	0	0	270
雑費	0	100	100	100	0	0	100
管理費					7,299	0	7,299
給料手当					1,657	0	1,657
臨時雇賃金					1,665	0	1,665
法定福利費					287	0	287
退職給付費用					72	0	72
福利厚生費					18	0	18
会議費					140	0	140
役員等旅費交通費					755	0	755
旅費交通費					80	0	80
通信運搬費					99	0	99
減価償却費					0	0	0
什器備品費					100	0	100
消耗品費					150	0	150
修繕費					100	0	100
印刷製本費					288	0	288
光熱水料費					65	0	65
賃借料					416	0	416
保険料					210	0	210
租税公課					10	0	10

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部 取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			小 計			
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業、 介護分野就業機 会促進事業	計				
支払負担金					282	0	282
委託費					434	0	434
支払手数料					420	0	420
支払利息					1	0	1
雑費					50	0	50
経常費用計	201,150	45,460	246,610	246,610	7,299	0	253,909
当期経常増減額	4,250	△ 4,768	△ 518	△ 518	0	0	△ 518
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,250	△ 4,768	△ 518	△ 518	0	0	△ 518
一般正味財産期首残高		22,039	22,039	22,039	6,226	0	28,265
一般正味財産期末残高	4,250	17,271	21,521	21,521	6,226	0	27,747
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,250	17,271	21,521	21,521	6,226	0	27,747

