

令和6年度公益社団法人小川町シルバー人材センター収支予算書

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	当年度	前年度	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	114,608,000	158,389,000	△ 43,781,000
受取配分金	93,400,000	135,000,000	△ 41,600,000
受取材料費等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取事務費	11,208,000	14,389,000	△ 3,181,000
労働者派遣事業等受託収益	5,060,000	1,000,000	4,060,000
労働者派遣事業等受託収益	5,060,000	1,000,000	4,060,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	650,000	600,000	50,000
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	50,000	0	50,000
受取補助金等	20,000,000	19,545,000	455,000
受取連合交付金	10,000,000	9,645,000	355,000
受取町補助金	10,000,000	9,900,000	100,000
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	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	201,000	89,000	112,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	88,000	112,000
経常収益計	140,531,000	179,635,000	△ 39,104,000
(2) 経常費用			
事業費	137,734,000	174,873,000	△ 37,139,000
支払配分金	93,400,000	135,000,000	△ 41,600,000
支払材料費等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
職員基本給	10,755,000	9,741,000	1,014,000
職員特別手当	3,699,000	3,248,000	451,000
職員諸手当	869,000	808,000	61,000
臨時雇賃金	5,435,000	5,184,000	251,000

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,946,000	2,597,000	349,000
退職給付費用	767,000	318,000	449,000
福利厚生費	41,000	42,000	△ 1,000
会議費	27,000	3,000	24,000
旅費交通費	37,000	31,000	6,000
通信運搬費	517,000	433,000	84,000
減価償却費	939,000	939,000	0
什器備品費	144,000	128,000	16,000
消耗品費	867,000	679,000	188,000
委託費	299,000	264,000	35,000
修繕費	450,000	424,000	26,000
印刷製本費	689,000	689,000	0
光熱水料費	456,000	443,000	13,000
賃借料	1,878,000	1,695,000	183,000
保険料	684,000	729,000	△ 45,000
諸謝金	236,000	172,000	64,000
租税公課	2,018,000	1,686,000	332,000
負担金	331,000	402,000	△ 71,000
支払手数料	200,000	168,000	32,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	2,797,000	4,762,000	△ 1,965,000
役員報酬	674,000	674,000	0
職員基本給	567,000	1,329,000	△ 762,000
職員特別手当	195,000	443,000	△ 248,000
職員諸手当	46,000	111,000	△ 65,000
法定福利費	156,000	355,000	△ 199,000
退職給付費用	41,000	44,000	△ 3,000
福利厚生費	2,000	6,000	△ 4,000
会議費	3,000	26,000	△ 23,000
旅費交通費	2,000	8,000	△ 6,000
通信運搬費	58,000	108,000	△ 50,000
減価償却費	166,000	166,000	0
什器備品費	16,000	32,000	△ 16,000
消耗品費	97,000	120,000	△ 23,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	34,000	66,000	△ 32,000
修繕費	50,000	106,000	△ 56,000
印刷製本費	77,000	77,000	0
光熱水料費	51,000	148,000	△ 97,000
賃借料	209,000	424,000	△ 215,000
保険料	128,000	126,000	2,000
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	107,000	89,000	18,000
負担金	37,000	216,000	△ 179,000
支払手数料	23,000	30,000	△ 7,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	140,531,000	179,635,000	△ 39,104,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,175,057	18,404,125	△ 229,068
一般正味財産期末残高	18,175,057	18,404,125	△ 229,068
II 指定正味財産増減の部			
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	18,175,057	18,404,125	△ 229,068

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	当年度	前年度	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	2,000	2,000	0
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	4,000,000	4,720,000	△ 720,000
退職給付引当資産取崩収入	0	720,000	△ 720,000
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,012,000	4,732,000	△ 720,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	4,687,000	4,241,000	446,000
退職給付引当資産取得支出	687,000	241,000	446,000
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	4,697,000	4,251,000	446,000
投資活動収支差額	△ 685,000	481,000	△ 1,166,000

2 債務負担額（車輛、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計）

令和7年度 852,192円

令和8年度 350,592円

令和9年度 202,092円

3 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