

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 | 696,500,000 | 691,000,000 | 5,500,000 |
| 受取配分金 | 493,500,000 | 492,500,000 | 1,000,000 |
| 受取材料費等 | 73,000,000 | 72,500,000 | 500,000 |
| 受取事務費 | 130,000,000 | 126,000,000 | 4,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 介護予防・日常生活総合事業収益 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| 受取会費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| 正会員受取会費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| 受取補助金等 | 55,640,000 | 55,640,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 27,820,000 | 27,820,000 | 0 |
| 受取市(区)町村補助金 | 27,820,000 | 27,820,000 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 受取寄附金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 基本財産運用益 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑収益 | 804,000 | 804,000 | 0 |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 雑収益 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 経常収益計 | 787,413,000 | 776,593,000 | 10,820,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 774,549,000 | 764,379,000 | 10,170,000 |
| 支払配分金 | 496,000,000 | 495,000,000 | 1,000,000 |
| 支払材料費等 | 73,000,000 | 72,500,000 | 500,000 |
| 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 給料手当 | 67,000,000 | 59,600,000 | 7,400,000 |
| 臨時雇賃金 | 8,500,000 | 14,700,000 | △ 6,200,000 |
| 法定福利費 | 15,000,000 | 14,700,000 | 300,000 |
| 退職給付費用 | 5,000,000 | 4,800,000 | 200,000 |
| 福利厚生費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 会議費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 減価償却費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 什器備品費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 消耗品費 | 3,714,000 | 4,234,000 | △ 520,000 |
| 修繕費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,800,000 | 2,000,000 | △ 200,000 |
| 光熱水料費 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 貸借料 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 |
| 保険料 | 8,500,000 | 8,700,000 | △ 200,000 |
| 諸謝金 | 36,500,000 | 29,400,000 | 7,100,000 |
| 租税公課 | 21,000,000 | 17,000,000 | 4,000,000 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費 | 8,700,000 | 11,700,000 | △ 3,000,000 |
| 教材費 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 |
| 訓練委託費 | 200,000 | 155,000 | 45,000 |
| 支払手数料 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| 支払利息費 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 共益費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 雑費 | 400,000 | 500,000 | △ 100,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 12,864,000 | 12,214,000 | 650,000 |
| 役員報酬 | 3,100,000 | 2,600,000 | 500,000 |
| 給料手当 | 6,000,000 | 5,895,000 | 105,000 |
| 臨時雇賃金 | 950,000 | 900,000 | 50,000 |
| 法定福利費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 会議費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 賃借料 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 保険料 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 委託費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 支払手数料 | 9,000 | 14,000 | △ 5,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 787,413,000 | 776,593,000 | 10,820,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 | △ 3 |
| 建物除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △ 3 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3 | 3 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 3 | 3 |
| 一般正味財産期首残高 | 264,981,398 | 264,981,401 | △ 3 |
| 一般正味財産期末残高 | 264,981,398 | 264,981,398 | 0 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 315,981,398 | 315,981,398 | 0 |

6年度 収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

| | 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〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用準備資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 敷金・保証金等支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 預託金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 133,000,000 | 2,000,000 | 131,000,000 |
| 車輛運搬具購入支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 建物購入支出 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用準備資金取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産（定期預金）取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 133,040,000 | 2,040,000 | 131,000,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 短期借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 〈財務活動支出〉 | | | 0 |
| 借入金返済支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 短期借入金返済支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

| | | |
|--------|-----------|---|
| 令和6年度 | 6,877,942 | 円 |
| 令和7年度 | 3,892,680 | 円 |
| 令和8年度 | 1,944,360 | 円 |
| 令和9年度 | 1,832,600 | 円 |
| 令和10年度 | 651,530 | 円 |

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、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：円)

| 科目 | 公益目的事業会計(公1) シルバー人材センター事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|
| 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 | 684,819,000 | 11,681,000 | 0 | 696,500,000 |
| 受取配分金 | 493,500,000 | 0 | 0 | 493,500,000 |
| 受取材料費等 | 73,000,000 | 0 | 0 | 73,000,000 |
| 受取事務費 | 118,319,000 | 11,681,000 | 0 | 130,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,100,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,550,000 | 0 | 0 | 4,550,000 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取会費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 2,200,000 |
| 正会員受取会費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 2,200,000 |
| 受取補助金等 | 55,640,000 | 0 | 0 | 55,640,000 |
| 受取運合交付金 | 27,820,000 | 0 | 0 | 27,820,000 |
| 受取市補助金 | 27,820,000 | 0 | 0 | 27,820,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 受取寄附金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 基本財産運用益 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 728,000 | 76,000 | 0 | 804,000 |
| 受取利息 | 3,000 | 1,000 | 0 | 4,000 |
| 雑収益 | 725,000 | 75,000 | 0 | 800,000 |
| 経常収益計 | 774,549,000 | 12,864,000 | 0 | 787,413,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 774,549,000 | 0 | 0 | 774,549,000 |
| 支払配分金 | 496,000,000 | 0 | 0 | 496,000,000 |
| 支払材料費等 | 73,000,000 | 0 | 0 | 73,000,000 |
| 役員報酬 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 給料手当 | 67,000,000 | 0 | 0 | 67,000,000 |
| 臨時雇賃金 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| 法定福利費 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 退職給付費用 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 福利厚生費 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 会議費 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 |
| 役員等旅費交通費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 旅費交通費 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 |
| 通信運搬費 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 減価償却費 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 什器備品費 | 3,714,000 | 0 | 0 | 3,714,000 |
| 消耗品費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 印刷製本費 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 光熱水料費 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |
| 賃借料 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 |
| 保険料 | 36,500,000 | 0 | 0 | 36,500,000 |
| 租税公課 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 |
| 支払負担金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 委託費 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,700,000 |
| 教材費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 訓練委託費 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 支払手数料 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息費 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 共益費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 雑費 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 管理費 | 0 | 12,864,000 | 0 | 12,864,000 |
| 役員報酬 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| 給料手当 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 臨時雇賃金 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 法定福利費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 会議費 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 役員等旅費交通費 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 賃借料 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 |
| 保険料 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 支払負担金 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 |
| 委託費 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 支払手数料 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 |
| 雑費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 経常費用計 | 774,549,000 | 12,864,000 | 0 | 787,413,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 受取賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 264,919,724 | 61,674 | 0 | 264,981,398 |
| 一般正味財産期末残高 | 264,919,724 | 61,674 | 0 | 264,981,398 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| | 264,919,724 | 61,061,674 | 0 | 315,981,398 |