

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

	予算額	前年度予算	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				
労働者派遣事業等受託収益	70,000,000	62,840,000	7,160,000	
労働者派遣事業受託収益	70,000,000	62,840,000	7,160,000	
有料職業紹介事業収益	80,000	80,000	0	
有料職業紹介事業収益	80,000	80,000	0	
受取会費	5,610,000	5,610,000	0	
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0	Aランク1SC、Bランク12SC、小規模5SC
賛助会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	16市町村
受取補助金等	51,059,620	45,786,810	5,272,810	
受取国庫補助金	13,489,000	12,989,000	500,000	
受取県補助金	13,489,000	12,989,000	500,000	
受取全シ協等支援費	452,000	488,000	△ 36,000	全シ協からの支援費
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,630,120	22,551,000	1,079,120	沖縄労働局からの受託事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 500	△ 3,230,190	3,229,690	利息等返還額
受取負担金	90,000	90,000	0	
受取負担金	90,000	90,000	0	法人会計総会時交流会負担金受取額
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	546,500	421,500	125,000	
雑収益	545,000	420,000	125,000	全シ協・九シ協からの旅費
受取利息	1,500	1,500	0	
経常収益計	127,441,120	114,883,310	12,557,810	
(2) 経常費用				
事業費	124,737,120	111,607,310	13,129,810	
支払会員賃金	53,050,000	48,150,000	4,900,000	派遣会員賃金、交通費
支払会員法定福利費	160,211	148,581	11,630	派遣会員労災保険料
給料手当	18,236,671	17,534,400	702,271	シルバー事業職員2名 人材育成事業職員3名
臨時雇賃金	4,568,000	1,781,200	2,786,800	シルバー事業臨時職員2名
法定福利費	3,676,203	3,301,031	375,172	職員等法定福利費

	予算額	前年度予算	増減	備考
退職給付費用	919,800	961,290	△ 41,490	シルバー事業職員2名分中退金掛金、職員計6名企業年金基金
福利厚生費	69,300	62,300	7,000	職員健康診断費 10名分
会議費	50,000	50,000	0	会議・研修茶代
旅費交通費	1,637,800	1,580,900	56,900	県外会議等参加旅費 離島指導訪問旅費等
通信運搬費	693,240	658,764	34,476	通話料・文書送付料等
什器備品費	0	38,000	△ 38,000	
消耗品費	1,201,800	1,046,417	155,383	コピー用紙、ガソリン代等
印刷製本費	2,231,000	2,058,500	172,500	シルバー事業啓発用パンフ等の作成費
光熱水料費	336,000	339,080	△ 3,080	事務所の電気料金
賃借料	6,667,992	4,807,786	1,860,206	事務所及びパソコン等借料 人材確保育成車両等借料
保険料	159,000	152,200	6,800	派遣会員保険料、車両保険料、人材確保育成保険料
諸謝金	6,684,030	6,973,180	△ 289,150	役職員研修講師謝金、安全・適正パトロール指導員謝金、シルバー事業指導員謝金、事業推進担当職員謝金、人材育成講師謝金
租税公課	6,301,243	5,694,186	607,057	派遣事業、人材確保育成事業支払消費税額等
委託費	11,593,325	10,607,021	986,304	コピーカウンター料、啓発用広報費、人材確保育成講習委託費等 経験交流大会運営委託費等
活動拠点委託費	5,680,000	5,060,000	620,000	派遣事業・有料職業紹介事業拠点委託費
教材費	100,000	0	100,000	人材育成事業等講習教材費等
支払手数料	230,000	205,000	25,000	金融機関への振込手数料
減価償却費	444,619	310,000	134,619	
雑費	46,886	87,474	△ 40,588	
管理費	3,276,000	3,413,000	△ 137,000	
役員報酬	795,000	795,000	0	会長及びその他役員活動報酬
給料手当	569,131	555,600	13,531	法人管理従事職員2名分
法定福利費	90,000	100,000	△ 10,000	法人管理従事職員2名分法定福利費
退職給付費用	40,140	50,000	△ 9,860	法人管理従事職員2名分中退金掛金、企業年金基金

	予算額	前年度予算	増減	備考
福利厚生費	700	1,000	△ 300	
会議費	130,000	143,000	△ 13,000	総会後の交流会費
旅費交通費	250,000	230,000	20,000	理事会の役員旅費、総会参加旅費等
通信運搬費	30,000	40,000	△ 10,000	理事会通知送付料等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20,000	40,000	△ 20,000	法人管理用消耗品購入費
印刷製本費	120,000	110,000	10,000	総会議案書作成費
光熱水料費	30,000	30,000	0	事務所電気料金
賃借料	281,000	280,000	1,000	事務所借料、総会会場借料
保険料	98,000	127,000	△ 29,000	役員賠償責任保険料等
租税公課	0	80,000	△ 80,000	支払消費税額
支払負担金	220,000	220,000	0	全シ協・九シ協会費等
委託費	510,000	510,000	0	コピーカウンター料、社労士顧問料
支払手数料	20,000	20,000	0	金融機関への振込手数料
雑費	72,029	81,400	△ 9,371	
経常費用計	128,013,120	115,020,310	12,992,810	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 572,000	△ 137,000	△ 435,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 572,000	△ 137,000	△ 435,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	50,000	△ 49,999	
過年度分法定福利費	0	50,000	△ 50,000	
固定資産評価損	1	0	1	
車両運搬具除去損	1	0	1	車両1台除去(スィフト)
経常外費用計	1	50,000	△ 49,999	
当期経常外増減額	△ 1	△ 50,000	49,999	
当期一般正味財産増減額	△ 572,001	△ 187,000	△ 385,001	
一般正味財産期首残高	20,672,431	20,672,431	0	
一般正味財産期末残高	20,100,430	20,485,431	△ 385,001	
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	20,100,430	20,485,431	△ 385,001	

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

(単位：円)

科目	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〉			
敷金・保証金等戻り収入	11,330	0	11,330
預託金戻り収入	11,330	0	11,330
特定資産取崩収入	1,330,890	0	1,330,890
減価償却引当資産取崩収入	1,330,890	0	1,330,890
投資活動収入計	1,342,220	0	1,342,220
〈投資活動支出〉		0	
固定資産取得支出	0	145,000	△ 145,000
車両購入支出	0	0	0
什器備品費支出	0	145,000	△ 145,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	750,000	750,000	0
減価償却引当資産取得支出	300,000	300,000	0
財政運営資金資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	750,000	895,000	△ 145,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	144,470,000	142,544,000	1,926,000
国庫補助金収入	144,470,000	142,544,000	1,926,000
交付金支出	144,470,000	142,544,000	1,926,000
高齢者就業機会確保事業費	80,289,000	78,168,000	2,121,000
高齢者活用現役世代サポート事業費	64,181,000	64,376,000	△ 195,000

3. 労働者派遣事業受託収益の増加に連動する費用（支払会員賃金）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

5. 債務負担額

コピー機(1台) 令和7年度 91,080円、令和8年度 91,080円、令和9年度 37,950円

電話機(11台) 令和7年度129,360円、令和8年度129,360円、令和9年度75,460円

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 令和6年度収支予算書内訳表

(単位:円)

	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				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
労働者派遣事業等受託収益	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
労働者派遣事業受託収益	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000
有料職業紹介事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
有料職業紹介事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
受取会費	0	0	0	0	2,430,000	2,430,000	3,180,000	0	5,610,000
正会員受取会費	0	0	0	0	930,000	930,000	930,000	0	1,860,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	2,250,000	0	3,750,000
受取補助金等	0	26,978,000	23,629,620	50,607,620	452,000	51,059,620	0	0	51,059,620
受取国庫補助金	0	13,489,000	0	13,489,000	0	13,489,000	0	0	13,489,000
受取県補助金	0	13,489,000	0	13,489,000	0	13,489,000	0	0	13,489,000
受取全シ協支援事業費	0	0	0	0	452,000	452,000	0	0	452,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	23,630,120	23,630,120	0	23,630,120	0	0	23,630,120
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	0	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	0	0	△ 500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	545,000	500	545,500	0	545,500	1,000	0	546,500
雑収益	0	545,000	0	545,000	0	545,000	0	0	545,000
受取利息	0	0	500	500	0	500	1,000	0	1,500
経常収益計	70,080,000	27,523,000	23,630,120	121,233,120	2,932,000	124,165,120	3,276,000	0	127,441,120
(2) 経常費用									
事業費	65,792,807	35,314,193	23,630,120	124,737,120	0	124,737,120	0	0	124,737,120
支払会員賃金	53,050,000	0	0	53,050,000	0	53,050,000	0	0	53,050,000
支払会員法定福利費	160,211	0	0	160,211	0	160,211	0	0	160,211

	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				共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
給料手当	0	10,813,471	7,423,200	18,236,671	0	18,236,671	0	18,236,671	
臨時雇賃金	0	4,568,000	0	4,568,000	0	4,568,000	0	4,568,000	
法定福利費	0	3,006,547	669,656	3,676,203	0	3,676,203	0	3,676,203	
退職給付費用	0	867,960	51,840	919,800	0	919,800	0	919,800	
福利厚生費	0	48,300	21,000	69,300	0	69,300	0	69,300	
会議費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
旅費交通費	0	1,575,800	62,000	1,637,800	0	1,637,800	0	1,637,800	
通信運搬費	50,000	423,240	220,000	693,240	0	693,240	0	693,240	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	60,000	707,200	434,600	1,201,800	0	1,201,800	0	1,201,800	
印刷製本費	200,000	710,000	1,321,000	2,231,000	0	2,231,000	0	2,231,000	
光熱水料費	0	216,000	120,000	336,000	0	336,000	0	336,000	
賃借料	0	2,241,832	4,426,160	6,667,992	0	6,667,992	0	6,667,992	
保険料	83,250	60,000	15,750	159,000	0	159,000	0	159,000	
諸謝金	0	6,194,480	489,550	6,684,030	0	6,684,030	0	6,684,030	
租税公課	5,329,346	177,000	794,897	6,301,243	0	6,301,243	0	6,301,243	
委託費	1,050,000	3,102,858	7,440,467	11,593,325	0	11,593,325	0	11,593,325	
活動拠点委託費	5,680,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000	0	5,680,000	
教材費	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	
支払手数料	130,000	60,000	40,000	230,000	0	230,000	0	230,000	
減価償却費	0	444,619	0	444,619	0	444,619	0	444,619	
雑費	0	46,886	0	46,886	0	46,886	0	46,886	
管理費							3,276,000	0	3,276,000
役員報酬							795,000	0	795,000
給料手当							569,131	0	569,131
法定福利費							90,000	0	90,000
退職給付費用							40,140	0	40,140
福利厚生費							700	0	700
会議費							130,000	0	130,000
旅費交通費							250,000	0	250,000
通信運搬費							30,000	0	30,000
什器備品費							0	0	0

	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				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
消耗品費							20,000	0	20,000
印刷製本費							120,000	0	120,000
光熱水料費							30,000	0	30,000
賃借料							281,000	0	281,000
保険料							98,000	0	98,000
租税公課							0	0	0
支払負担金							220,000	0	220,000
委託費							510,000	0	510,000
支払手数料							20,000	0	20,000
雑費							72,029	0	72,029
経常費用計	65,792,807	35,314,193	23,630,120	124,737,120	0	124,737,120	3,276,000	0	128,013,120
評価損益等調整前当期経常増減額	4,287,193	△ 7,791,193	0	△ 3,504,000	2,932,000	△ 572,000	0	0	△ 572,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,287,193	△ 7,791,193	0	△ 3,504,000	2,932,000	△ 572,000	0	0	△ 572,000
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	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産評価損	0	1	0	1	0	1	0		1
車両運搬具除去損	0	1	0	1	0	1	0		1
経常外費用計	0	1	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,287,193	△ 7,791,194	0	△ 3,504,001	2,932,000	△ 572,001	0	0	△ 572,001
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,033,062	8,639,369	0	20,672,431
一般正味財産期末残高	4,287,193	△ 7,791,194	0	△ 3,504,001	2,932,000	11,461,061	8,639,369	0	20,100,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,287,193	△ 7,791,194	0	△ 3,504,001	2,932,000	11,461,061	8,639,369	0	20,100,430

収支予算書内訳表に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：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				計				共通	小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業							
【投資活動収支の部】										
〈投資活動収入〉										
敷金・保証金等戻り収入	0	11,330	0	11,330	0	11,330	0	0	11,330	
預託金戻り収入	0	11,330	0	11,330	0	11,330	0	0	11,330	
特定資産取崩収入	0	1,330,890	0	1,330,890	0	1,330,890	0	0	1,330,890	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,330,890	0	1,330,890	0	1,330,890	0	0	1,330,890	
投資活動収入計	0	1,342,220	0	1,342,220	0	1,342,220	0	0	1,342,220	
〈投資活動支出〉										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000	
減価償却引当資産取得支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
財政運営資金資産取得支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
30周年記念事業積立資産取得支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	
投資活動支出計	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000	
【財務活動収支の部】										
〈財務活動収入〉										
借入金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
短期借入金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
財務活動収入計	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
〈財務活動支出〉										
借入金返済支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
短期借入金返済支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
財務活動支出計	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	