

令和6年度

収 支 予 算 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益社団法人 大村市シルバー人材センター

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
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	286,840,000	262,785,360	24,054,640
受取配分金	232,000,000	211,753,000	20,247,000
受取材料費等	27,000,000	25,622,000	1,378,000
受取事務費	27,840,000	25,410,360	2,429,640
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
独自事業収益	4,000,000	3,461,680	538,320
受取配分金	3,100,000	2,788,000	312,000
受取材料費等	559,000	367,000	192,000
受取事務費	341,000	306,680	34,320
受取会費	1,194,000	1,168,500	25,500
正会員受取会費	1,194,000	1,168,500	25,500
受取補助金等	32,906,228	32,035,258	870,970
受取連合交付金	15,442,000	14,985,000	457,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,617,302	1,550,258	67,044
ファミリーサポートセンター事業受託収益	346,926	0	346,926
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	42,000	42,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	334,285,228	311,295,798	22,989,430
(2) 経常費用			
事業費	333,001,082	302,774,540	30,226,542
支払配分金	235,229,500	214,670,500	20,559,000
支払材料費等	27,559,000	25,989,000	1,570,000
給料手当	32,568,668	32,062,297	506,371
臨時雇賃金	4,623,060	1,841,000	2,782,060
法定福利費	5,258,040	5,226,153	31,887
退職給付費用	2,508,106	2,379,195	128,911
福利厚生費	135,636	149,331	△ 13,695
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	585,650	356,000	229,650
通信運搬費	1,598,120	1,593,720	4,400
減価償却費	42,524	43,774	△ 1,250
消耗品費	1,257,452	1,252,052	5,400
修繕費	90,000	150,000	△ 60,000
印刷製本費	373,200	321,600	51,600
光熱水料費	1,134,780	1,134,780	0
賃借料	2,230,907	2,940,469	△ 709,562
保険料	3,081,960	3,053,780	28,180
諸謝金	819,125	773,750	45,375
租税公課	4,642,782	2,297,327	2,345,455
組織活動助成費	812,000	729,000	83,000
委託費	6,025,272	4,989,412	1,035,860
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	596,400	596,400	0
支払手数料	1,576,400	40,000	1,536,400
雑費	152,500	145,000	7,500

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	11,381,610	10,891,443	490,167
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,732,220	2,650,160	82,060
法定福利費	538,767	537,277	1,490
退職給付費用	310,563	262,659	47,904
福利厚生費	8,865	8,000	865
会議費	16,000	15,000	1,000
役員等旅費交通費	341,440	280,880	60,560
旅費交通費	482,940	422,380	60,560
通信運搬費	254,714	294,714	△ 40,000
消耗品費	130,000	96,231	33,769
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	167,600	167,600	0
光熱水料費	120,700	120,700	0
賃借料	522,942	393,258	129,684
租税公課	2,100,000	2,100,000	0
支払負担金	394,000	394,000	0
組織活動助成費	130,000	130,000	0
委託費	1,035,384	923,109	112,275
支払手数料	17,935	17,935	0
雑費	267,540	267,540	0
経常費用計	344,382,692	313,665,983	30,716,709
当期経常増減額	△ 10,097,464	△ 2,370,185	△ 7,727,279
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			
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	△ 10,097,464	△ 2,370,185	△ 7,727,279
一般正味財産期首残高	43,030,507	48,347,151	△ 5,316,644
一般正味財産期末残高	32,933,043	45,976,966	△ 13,043,923
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	32,933,043	45,976,966	△ 13,043,923

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】	△ 875,579	△ 595,053	△ 280,526
【財務活動収支の部】	0	0	0

- 前年度予算額の表記について
前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて表示している。
- 令和6年度における短期借入金借入限度額は20,000千円とする。
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り
予算額を超えて執行することができる。
- 債務負担額 7,441,610 円(令和7年度2,927,870円、令和8年度2,199,780円)
(令和9年度1,784,310円、令和10年度529,650円)

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計										小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シブーンセンター事業		計		共選		小計		法人会計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会提供事業(雇用の管理業務)	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
I-一般正味増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常増減															
受取事業収益	263,218,182	9,701,818	0	0	272,920,000	0	272,920,000	0	272,920,000	13,920,000	0	0	286,840,000		
支払配分金	232,000,000	0	0	0	232,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000	0	0	0	232,000,000		
受取材料費等	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000		
給与等費	4,218,182	9,701,818	0	0	13,920,000	0	13,920,000	0	13,920,000	13,920,000	0	0	27,840,000		
労働者派遣事業等受取収益	0	1,694,900	4,125,100	0	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000	1,190,000	0	0	7,000,000		
労働者派遣事業等受取収益	0	1,684,900	4,125,100	0	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000	1,190,000	0	0	7,000,000		
施設管理収益	0	0	0	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000	0	0	0	2,299,000		
施設管理収益	0	0	0	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000	0	0	0	2,299,000		
担当事業収益	3,659,000	170,500	0	0	3,829,500	0	3,829,500	0	3,829,500	170,500	0	0	4,000,000		
担当事業収益	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000		
受取配分金	559,000	0	0	0	559,000	0	559,000	0	559,000	0	0	0	559,000		
受取材料費等	0	170,500	0	0	170,500	0	170,500	0	170,500	170,500	0	0	341,000		
受取材料費等	0	597,000	0	0	597,000	0	597,000	0	597,000	597,000	0	0	1,194,000		
受取会費	0	597,000	0	0	597,000	0	597,000	0	597,000	597,000	0	0	1,194,000		
正会員受取会費	0	597,000	0	0	597,000	0	597,000	0	597,000	597,000	0	0	1,194,000		
会費補助金等	0	13,042,228	19,864,000	0	32,906,228	0	32,906,228	0	32,906,228	0	0	0	32,906,228		
会費補助金等	0	5,539,000	9,903,000	0	15,442,000	0	15,442,000	0	15,442,000	0	0	0	15,442,000		
受取町町補助金	0	5,539,000	9,903,000	0	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000		
元気で支店員研修事業受取収益	1,617,302	0	0	0	1,617,302	0	1,617,302	0	1,617,302	0	0	0	1,617,302		
元気で支店員研修事業受取収益	346,926	0	0	0	346,926	0	346,926	0	346,926	0	0	0	346,926		
ファミリーサポートセンター事業受取収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000		
ファミリーサポートセンター事業受取収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000		
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特選産産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特選産産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特選産産受取利息	0	41,000	0	0	41,000	0	41,000	0	41,000	1,000	0	0	42,000		
特選産産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	2,000		
雑収益	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000		
雑収益	0	25,238,446	23,989,100	0	318,403,728	0	318,403,728	0	318,403,728	15,881,500	0	0	334,285,228		
雑収益合計	266,877,182	25,238,446	23,989,100	0	318,403,728	0	318,403,728	0	318,403,728	15,881,500	0	0	334,285,228		
(2) 経常費用															
事業費	266,877,182	32,200,952	31,623,948	2,299,000	333,001,082	0	333,001,082	0	333,001,082	0	0	0	333,001,082		
事業費	235,100,000	0	0	129,500	235,229,500	0	235,229,500	0	235,229,500	0	0	0	235,229,500		
支払材料費等	27,559,000	0	0	0	27,559,000	0	27,559,000	0	27,559,000	0	0	0	27,559,000		
給与手当	0	10,832,357	21,735,311	0	32,568,668	0	32,568,668	0	32,568,668	0	0	0	32,568,668		
臨時雇賃金	0	3,601,620	0	1,021,440	4,623,060	0	4,623,060	0	4,623,060	0	0	0	4,623,060		
法定福利費	0	1,770,624	3,487,416	0	5,258,040	0	5,258,040	0	5,258,040	0	0	0	5,258,040		
法定福利費	0	1,414,664	1,093,442	0	2,508,106	0	2,508,106	0	2,508,106	0	0	0	2,508,106		
退職給付費用	0	87,214	48,422	0	135,636	0	135,636	0	135,636	0	0	0	135,636		
福利厚生費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000		
福利厚生費	0	585,650	0	0	585,650	0	585,650	0	585,650	0	0	0	585,650		
旅費交通費	0	1,084,516	448,604	67,000	1,598,120	0	1,598,120	0	1,598,120	0	0	0	1,598,120		
旅費交通費	0	42,524	0	0	42,524	0	42,524	0	42,524	0	0	0	42,524		
通信運搬費	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000		
通信運搬費	0	808,960	407,932	40,560	1,257,452	0	1,257,452	0	1,257,452	0	0	0	1,257,452		
消耗品費	0	50,000	0	40,000	90,000	0	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000		
消耗品費	0	348,989	24,211	0	373,200	0	373,200	0	373,200	0	0	0	373,200		
印刷製本費	0	182,897	418,403	533,480	1,134,780	0	1,134,780	0	1,134,780	0	0	0	1,134,780		
印刷製本費	0	1,139,647	1,091,260	0	2,230,907	0	2,230,907	0	2,230,907	0	0	0	2,230,907		
賃借料	0	3,075,940	0	6,020	3,081,960	0	3,081,960	0	3,081,960	0	0	0	3,081,960		
賃借料	0	819,125	0	0	819,125	0	819,125	0	819,125	0	0	0	819,125		
保険料	4,218,182	424,600	0	0	4,642,782	0	4,642,782	0	4,642,782	0	0	0	4,642,782		
保険料	0	812,000	0	0	812,000	0	812,000	0	812,000	0	0	0	812,000		
雑活動助成費	0	2,694,325	2,869,947	461,000	6,025,272	0	6,025,272	0	6,025,272	0	0	0	6,025,272		
雑活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引消去	合計
	シラハーン村センター事業		就業機会確保事業		高齢者活用・現役世代雇用サポート事業		就業機会確保事業(福祉の専門業務)		小計	共通			
	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会確保事業(福祉の専門業務)	就業機会確保事業(福祉の専門業務)	計	共通					
研究費	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
印刷委託費	0	596,400	0	0	0	0	0	0	596,400	0	0	0	596,400
委託手数料	0	1,576,400	0	0	0	0	0	0	1,576,400	0	0	0	1,576,400
雑費	0	152,500	0	0	0	0	0	0	152,500	0	0	0	152,500
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,381,610
経理手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,220
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,767
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,563
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,865
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,440
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,714
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,700
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,942
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,384
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,935
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,540
経常費用計	266,877,182	32,200,952	31,623,948	2,299,000	333,001,082	0	333,001,082	0	333,001,082	11,381,610	0	0	344,382,692
当期経常利益額	0	△6,962,506	△7,634,848	0	△14,597,354	0	△14,597,354	0	△14,597,354	4,499,890	0	0	△10,097,464
2. 繰外収支													
(1) 繰外収益													
繰外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 繰外費用													
繰外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰外利益額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰外利益額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△6,962,506	△7,634,848	0	△14,597,354	0	△14,597,354	0	△14,597,354	4,499,890	0	0	△10,097,464
一般正味財産増減高	0									49,411,020	0	0	43,050,507
一般正味財産増減高	0									53,910,910	0	0	32,933,043
正味財産増減高	0									53,910,910	0	0	32,933,043
正味財産増減高	0									53,910,910	0	0	32,933,043

収支予算書内訳表に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込 (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		共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<投資活動支出>							
特定資産取得支出	0	727,114	0	727,114	148,465		875,579
退職給付引当資産取得支出	0	724,859	0	724,859	148,465		873,324
減価償却引当資産取得支出	0	2,255	0	2,255	0		2,255
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0		0
預託金支出	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	727,114	0	727,114	148,465		875,579
投資活動収支差額	0	△ 727,114	0	△ 727,114	△ 148,465		△ 875,579
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	0	0	0	0		0
短期借入金収入	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>							
借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 727,114	0	△ 727,114	△ 148,465		△ 875,579