

# 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	前年度当初予算額	増減	摘要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>357,695,000</b>	<b>355,116,000</b>	<b>2,579,000</b>	
受取配分金	298,570,000	296,221,000	2,349,000	目標値370,000千円
受取材料費等	31,200,000	31,200,000	0	作業用材料費、ごみ処理手数料
受取事務費	27,925,000	27,695,000	230,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,940,000</b>	<b>4,940,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業受託収益	4,940,000	4,940,000	0	目標値60,000千円の受取事務費
<b>高齢者支援事業受託収益</b>	<b>9,102,000</b>	<b>8,495,000</b>	<b>607,000</b>	
高齢者支援サービス事業収益	6,650,000	6,140,000	510,000	ちよいサボ委託料及び利用料
ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,452,000	2,355,000	97,000	ごみ出し支援委託料
<b>施設管理事業受託収益</b>	<b>14,650,000</b>	<b>14,650,000</b>	<b>0</b>	
新田勤労会館指定管理収益	4,550,000	4,550,000	0	指定管理料及び施設使用料
世良田生涯学習センター指定管理収益	10,100,000	10,100,000	0	指定管理料
<b>受取会費</b>	<b>1,840,000</b>	<b>1,820,000</b>	<b>20,000</b>	
正会員受取会費	1,840,000	1,820,000	20,000	目標値920人
賛助会員受取会費	0	0	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>74,628,000</b>	<b>70,456,000</b>	<b>4,172,000</b>	
受取連合交付金	11,107,000	10,533,000	574,000	国庫補助金
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	63,471,000	59,873,000	3,598,000	行管在籍出向職員9名分人件費相当
受取連合助成金	50,000	50,000	0	講習会助成金
<b>特定資産運用益</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	定期預金4口座分の利息
<b>雑収益</b>	<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金7口座分の利息
雑収益	62,000	62,000	0	鉄くず売却益等
<b>経常収益計</b>	<b>462,921,000</b>	<b>455,543,000</b>	<b>7,378,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>467,709,000</b>	<b>449,240,000</b>	<b>18,469,000</b>	
支払配分金	310,875,000	308,305,000	2,570,000	
支払材料費等	29,140,000	29,140,000	0	作業用材料費、ごみ処理手数料
役員報酬	180,000	180,000	0	理事長報酬
給料手当	3,053,000	6,594,000	△ 3,541,000	専門職員1名分
臨時雇賃金	8,218,000	7,527,000	691,000	事業年度任用職員6名分
人件費負担金	59,029,000	55,682,000	3,347,000	行管在籍出向職員9名分
法定福利費	1,075,000	1,570,000	△ 495,000	職員社会保険料等
退職給付費用	203,000	293,000	△ 90,000	企業年金基金総合型DB 常勤事業年度職員退職金引当金
福利厚生費	100,000	40,000	60,000	職員健康診断料等
会議費	37,000	37,000	0	職群班等会議飲物代等
旅費交通費	288,000	288,000	0	職員旅費
通信運搬費	1,780,000	1,671,000	109,000	電話、請求書等郵送代
減価償却費	3,662,000	1,642,000	2,020,000	固定資産(車両・什器備品等)
什器備品費	5,153,000	1,842,000	3,311,000	事業用備品購入費
消耗品費	3,989,000	3,191,000	798,000	事業用事務用品、燃料代等
修繕費	1,970,000	1,800,000	170,000	車検、機械修繕代等
印刷製本費	1,036,000	851,000	185,000	パンフレット等印刷代
光熱水料費	4,265,000	4,139,000	126,000	電気、水道、ガス代
賃借料	6,977,000	6,546,000	431,000	エイレス・複写機等賃借料等
保険料	4,185,000	4,003,000	182,000	シルバー傷害賠償保険、自動車保険
諸謝金	154,000	154,000	0	講習会講師謝金等

	科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
53	租税公課	7,652,000	5,325,000	2,327,000	消費税・車両重量税等
54	支払負担金	370,000	370,000	0	派遣支援システム負担金等
55	組織活動助成費	1,287,000	1,287,000	0	職群班活動費用助成金
56	作業適応訓練費	220,000	0	220,000	刈払機講習参加費助成
57	委託費	11,635,000	5,574,000	6,061,000	移転委託費、会報なかま製作、エイレス保守等
58	教材費	70,000	70,000	0	講習会教材費等
59	支払手数料	748,000	840,000	△ 92,000	振込手数料等
60	貸倒損失	0	0	0	回収不能債権
61	賠償金	150,000	150,000	0	保険免責対応等
62	雑費	208,000	129,000	79,000	常備薬、新聞代等
63	<b>管理費</b>	<b>9,624,000</b>	<b>9,028,000</b>	<b>596,000</b>	
64	役員報酬	180,000	180,000	0	理事長報酬
65	給料手当	764,000	759,000	5,000	専門職員1名分
66	人件費負担金	4,443,000	4,192,000	251,000	行管在籍出向職員9名分
67	法定福利費	127,000	128,000	△ 1,000	管理職社会保険料等
68	退職給費費用	21,000	21,000	0	企業年金基金総合型DB
69	福利厚生費	3,000	3,000	0	専門職員健康診断料等
70	会議費	57,000	57,000	0	総会・理事会飲物代等
71	役員等旅費交通費	284,000	284,000	0	役員費用弁償
72	通信運搬費	745,000	745,000	0	総会議案書郵送代等
73	減価償却費	189,000	29,000	160,000	固定資産(什器備品等)
74	什器備品費	100,000	100,000	0	事務用備品代
75	消耗品費	220,000	209,000	11,000	総会用消耗品等
76	修繕費	100,000	100,000	0	建物修繕費等
77	印刷製本費	195,000	195,000	0	総会資料作成費等
78	光熱水料費	70,000	70,000	0	電気・水道・ガス代
79	賃借料	253,000	275,000	△ 22,000	エイレス・複写機等賃借料等
80	保険料	238,000	235,000	3,000	役員賠償保険、火災保険
81	租税公課	11,000	11,000	0	契約書印紙等
82	支払負担金	396,000	396,000	0	全シ協会会費等
83	委託費	905,000	716,000	189,000	システム保守料、税理士料等
84	支払手数料	20,000	20,000	0	公文書発行申請等
85	雑費	303,000	303,000	0	慶弔費・総会記念品等
86	<b>経常費用計</b>	<b>477,333,000</b>	<b>458,268,000</b>	<b>19,065,000</b>	
87	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,412,000</b>	<b>△ 2,725,000</b>	<b>△ 11,687,000</b>	
88	<b>2. 経常外増減の部</b>				
89	<b>(1) 経常外収益</b>				
90	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
91	車両運搬具売却益	0	0	0	
92	什器備品売却益	0	0	0	
93	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
94	<b>(2) 経常外費用</b>				
95	<b>固定資産売却損</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
96	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	固定資産(車両)廃棄
97	什器備品除却損	1,000	1,000	0	固定資産(備品)廃棄
98	<b>経常外費用計</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
99	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>0</b>	
100	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 14,414,000</b>	<b>△ 2,727,000</b>	<b>△ 11,687,000</b>	
101	一般正味財産期首残高	60,788,053	63,515,053	△ 2,727,000	
102	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>46,374,053</b>	<b>60,788,053</b>	<b>△ 14,414,000</b>	
103	<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
104	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
105	指定正味財産期首残高	0	0	0	
106	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
107	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>46,374,053</b>	<b>60,788,053</b>	<b>△ 14,414,000</b>	

## 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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>&lt;投資活動収入&gt;</b>				
<b>固定資産売却収入</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
車両運搬具売却収入	30,000	0	30,000	下取り車(軽貨物自動車)
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>30,440,000</b>	<b>24,300,000</b>	<b>6,140,000</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,440,000	1,300,000	140,000	新車・パソコン購入資金
センター運営調整基金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
建物修繕積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
<b>敷金・預託金等戻り収入</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
預託金戻り収入	10,000	0	10,000	下取り車リサイクル料戻り
<b>投資活動収入計</b>	<b>30,480,000</b>	<b>24,300,000</b>	<b>6,180,000</b>	
<b>&lt;投資活動支出&gt;</b>				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>3,440,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>2,140,000</b>	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0	新車(軽貨物自動車)購入費
什器備品購入支出	140,000	0	140,000	パソコン購入費
建物購入支出	2,000,000	0	2,000,000	少量危険物貯蔵庫設置費用
リース資産購入支出	0	0	0	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>26,901,000</b>	<b>24,721,000</b>	<b>2,180,000</b>	
退職給付引当資産取得支出	50,000	50,000	0	常勤事業年度任用職員の退職給付金積立
減価償却引当資産取得支出	3,851,000	1,671,000	2,180,000	固定資産期末償却額
センター運営調整基金取得支出	23,000,000	23,000,000	0	
建物修繕積立資産取得支出	0	0	0	
<b>敷金・保証金等支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
預託金支出	10,000	10,000	0	新車(軽貨物自動車)リサイクル料
<b>投資活動支出計</b>	<b>30,351,000</b>	<b>26,031,000</b>	<b>4,320,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>129,000</b>	<b>△ 1,731,000</b>	<b>1,860,000</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<b>&lt;財務活動収入&gt;</b>				
<b>借入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期借入金収入	0	0	0	
<b>リース債務収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt;財務活動支出&gt;</b>				
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>リース債務返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
リース債務返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>129,000</b>	<b>△ 1,731,000</b>	<b>1,860,000</b>	

1. 受取配分金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：円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
2	<b>1. 経常増減の部</b>			
3	<b>(1) 経常収益</b>			
4	<b>受託事業収益</b>	<b>348,991,000</b>	<b>8,704,000</b>	<b>357,695,000</b>
5	受取配分金	298,570,000		298,570,000
6	受取材料費等	31,200,000		31,200,000
7	受取事務費	19,221,000	8,704,000	27,925,000
8	<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,940,000</b>		<b>4,940,000</b>
9	労働者派遣事業受託収益	4,940,000		4,940,000
10	<b>高齢者支援事業受託収益</b>	<b>9,102,000</b>		
11	高齢者支援サービス事業収益	6,650,000		
12	ごみ出し困難高齢者支援事業収益	2,452,000		
13	<b>施設管理事業受託収益</b>	<b>14,650,000</b>		
14	新田勤労会館指定管理収益	4,550,000		
15	世良田生涯学習センター指定管理収益	10,100,000		
16	<b>受取会費</b>	<b>920,000</b>	<b>920,000</b>	<b>1,840,000</b>
17	正会員受取会費	920,000	920,000	1,840,000
18	賛助会員受取会費	0		0
19	<b>受取補助金等</b>	<b>74,628,000</b>		<b>74,628,000</b>
20	受取連合交付金	11,107,000		11,107,000
21	受取県補助金	0		0
22	受取市補助金	63,471,000		63,471,000
23	受取連合助成金	50,000		50,000
24	<b>特定資産運用益</b>	<b>3,000</b>		<b>3,000</b>
25	特定資産受取利息	3,000		3,000
26	<b>雑収益</b>	<b>63,000</b>		<b>63,000</b>
27	受取利息	1,000		1,000
28	雑収益	62,000		62,000
29	<b>経常収益計</b>	<b>453,297,000</b>	<b>9,624,000</b>	<b>462,921,000</b>
30	<b>(2) 経常費用</b>			
31	<b>事業費</b>	<b>467,709,000</b>		<b>467,709,000</b>
32	支払配分金	310,875,000		310,875,000
33	支払材料費等	29,140,000		29,140,000
34	役員報酬	180,000		180,000
35	給料手当	3,053,000		3,053,000
36	臨時雇賃金	8,218,000		8,218,000
37	人件費負担金	59,029,000		59,029,000
38	法定福利費	1,075,000		1,075,000
39	退職給付費用	203,000		203,000
40	福利厚生費	100,000		100,000
41	会議費	37,000		37,000
42	旅費交通費	288,000		288,000
43	通信運搬費	1,780,000		1,780,000
44	減価償却費	3,662,000		3,662,000
45	什器備品費	5,153,000		5,153,000
46	消耗品費	3,989,000		3,989,000
47	修繕費	1,970,000		1,970,000
48	印刷製本費	1,036,000		1,036,000
49	光熱水料費	4,265,000		4,265,000
50	賃借料	6,977,000		6,977,000
51	保険料	4,185,000		4,185,000
52	諸謝金	154,000		154,000

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
53	租税公課	7,652,000		7,652,000
54	支払負担金	370,000		370,000
55	組織活動助成費	1,287,000		1,287,000
56	作業適応訓練費	220,000		220,000
57	委託費	11,635,000		11,635,000
58	教材費	70,000		70,000
59	支払手数料	748,000		748,000
60	貸倒損失	0		0
61	賠償金	150,000		150,000
62	雑費	208,000		208,000
63	<b>管理費</b>		<b>9,624,000</b>	<b>9,624,000</b>
64	役員報酬		180,000	180,000
65	給料手当		764,000	764,000
66	人件費負担金		4,443,000	4,443,000
67	法定福利費		127,000	127,000
68	退職給付費用		21,000	21,000
69	福利厚生費		3,000	3,000
70	会議費		57,000	57,000
71	役員等旅費交通費		284,000	284,000
72	通信運搬費		745,000	745,000
73	減価償却費		189,000	189,000
74	什器備品費		100,000	100,000
75	消耗品費		220,000	220,000
76	修繕費		100,000	100,000
77	印刷製本費		195,000	195,000
78	光熱水料費		70,000	70,000
79	賃借料		253,000	253,000
80	保険料		238,000	238,000
81	租税公課		11,000	11,000
82	支払負担金		396,000	396,000
83	委託費		905,000	905,000
84	支払手数料		20,000	20,000
85	雑費		303,000	303,000
86	<b>経常費用計</b>	<b>467,709,000</b>	<b>9,624,000</b>	<b>477,333,000</b>
87	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,412,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,412,000</b>
88	<b>2. 経常外増減の部</b>			
89	<b>(1) 経常外収益</b>			
90	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	車両運搬具売却益	0	0	0
92	車両運搬具売却益	0	0	0
93	経常外収益計	0	0	0
94	<b>(2) 経常外費用</b>			
95	<b>固定資産売却損</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
96	車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
97	什器備品除却損	1,000	0	1,000
98	経常外費用計	2,000	0	2,000
99	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000</b>
100	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 14,414,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,414,000</b>
101	一般正味財産期首残高	57,387,680	3,400,373	60,788,053
102	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>42,973,680</b>	<b>3,400,373</b>	<b>46,374,053</b>
103	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
104	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	指定正味財産期首残高	0	0	0
106	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,973,680</b>	<b>3,400,373</b>	<b>46,374,053</b>

事業 年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A012364
	至	令和7年3月31日	法人名	公益社団法人太田市シルバー 人材センター

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定は以下のとおりです。

借入れの予定			なし
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

#### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定			あり
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	車両(軽貨物自動車)1台買換え	1,300,000 円	減価償却積立資産の取り崩し
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	少量危険物貯蔵庫	2,000,000 円	建物購入支出
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	パソコン1台買換え	140,000 円	減価償却積立資産の取り崩し