

収支予算書（損益ベース）

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	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				
受託事業収益	315,800,000	315,800,000	0	
受取配分金	260,000,000	260,000,000	0	
受取材料費等	22,000,000	22,000,000	0	
受取事務費	33,800,000	33,800,000	0	
学生服リユース事業収益	5,677,000	5,677,000	0	
学生服リユース事業収益	5,677,000	5,677,000	0	学生服リユース事業売上
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介手数料
受取会費	2,160,000	2,160,000	0	
正会員受取会費	2,160,000	2,160,000	0	900名分
受取補助金等	33,534,000	30,658,000	2,876,000	
受取連合交付金	12,995,000	13,329,000	△ 334,000	国補助金
受取市補助金	20,539,000	17,329,000	3,210,000	佐賀市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	360,448,000	357,572,000	2,876,000	
(2) 経常費用				
事業費	351,331,000	348,765,000	2,566,000	
支払配分金	260,000,000	260,000,000	0	会員への配分金
支払材料費等	22,000,000	22,000,000	0	受託事業材料費等
支払還付金	800,000	900,000	△ 100,000	学生服リユース委託者への還付金
支払利息	17,000	17,000	0	短期借入利息
委員等報酬	192,000	162,000	30,000	委員会委員報酬
給料手当	26,231,000	18,878,000	7,353,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	5,034,000	5,088,000	△ 54,000	臨時職員・ユニマート賃金
法定福利費	4,640,000	4,298,000	342,000	社会保険料
退職給付費用	1,822,000	1,415,000	407,000	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	46,000	55,000	△ 9,000	健康診断料
旅費交通費	134,000	69,000	65,000	各種委員会交通費等
通信運搬費	1,496,000	1,665,000	△ 169,000	電話料・郵便料他
減価償却費	218,727	495,290	△ 276,563	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	50,000	54,000	△ 4,000	備品費
消耗品費	824,000	857,000	△ 33,000	事務用消耗品他
修繕費	50,000	120,000	△ 70,000	車両修繕費他
印刷製本費	276,000	320,000	△ 44,000	見積書・領収書他印刷費
光熱水料費	162,000	288,000	△ 126,000	店舗光熱水料費
賃借料	2,534,000	2,525,000	9,000	OA機器リース料他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,785,000	2,869,000	△ 84,000	火災・傷害・賠償保険料他
諸謝金	5,492,000	11,937,000	△ 6,445,000	就業開拓員他諸謝金
租税公課	5,500,000	2,783,000	2,717,000	消費税・収入印紙他
委託費	10,155,000	11,160,000	△ 1,005,000	OA機器・システム保守料他
研修費	30,000	30,000	0	子育て支援講習会教材費
支払手数料	542,000	504,000	38,000	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	300,273	275,710	24,563	ボランティア経費他雑費
管理費	9,117,000	8,807,000	310,000	
役員報酬	1,992,000	1,904,000	88,000	理事長報酬・役員報酬
委員等報酬	36,000	60,000	△ 24,000	女性委員会委員出席手当
給料手当	2,230,000	2,368,000	△ 138,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	82,000	0	82,000	臨時職員賃金
法定福利費	346,000	316,000	30,000	社会保険料
退職給付費用	129,000	155,000	△ 26,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	健康診断料
会議費	1,300,000	1,200,000	100,000	総会費用
旅費交通費	264,000	235,000	29,000	全シ協総会・先進地視察旅費
通信運搬費	399,000	311,000	88,000	事務所電話料他
減価償却費	0	18,177	△ 18,177	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	30,000	21,000	9,000	法人備品費
消耗品費	74,000	68,000	6,000	事務用消耗品他
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000	車両等修繕費
印刷製本費	233,000	215,000	18,000	会報印刷費他
賃借料	261,000	238,000	23,000	OA機器リース料他
保険料	350,000	352,000	△ 2,000	役員賠償責任保険料他
諸謝金	50,000	0	50,000	外部講師謝金
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000	印紙代他
支払負担金	508,000	496,000	12,000	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	505,000	515,000	△ 10,000	OA機器・システム保守料他
支払手数料	24,000	14,000	10,000	振込手数料他
雑費	270,000	260,823	9,177	お茶代・新聞代他法人雑費
経常費用計	360,448,000	357,572,000	2,876,000	
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				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,780,000	21,900,000	△ 1,120,000	
一般正味財産期末残高	20,780,000	21,900,000	△ 1,120,000	
II 正味財産期末残高	20,780,000	21,900,000	△ 1,120,000	

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

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 5,839,270 円

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	計
車両リース料(4台)	652,080	652,080	615,560	480,150	172,260	2,572,130
システム機器リース料	564,960	564,960	535,260	505,560	210,650	2,381,390
複合機リース料	277,200	277,200	277,200	39,300		870,900
シュレッダーリース料	14,850					14,850
合計	1,509,090	1,494,240	1,428,020	1,025,010	382,910	5,839,270

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出来る。

収支予算書内訳表（損益ベース）

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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	307,763,000	8,037,000	0	315,800,000
受取配分金	260,000,000	0	0	260,000,000
受取材料費等	22,000,000	0	0	22,000,000
受取事務費	25,763,000	8,037,000	0	33,800,000
学生服リユース事業収益	5,677,000	0	0	5,677,000
学生服リユース事業収益	5,677,000	0	0	5,677,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	0	0	3,264,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	0	10,000
受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000
受取補助金等	33,534,000	0	0	33,534,000
受取連合交付金	12,995,000	0	0	12,995,000
受取市補助金	20,539,000	0	0	20,539,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	351,331,000	9,117,000	0	360,448,000
(2) 経常費用				
事業費	351,331,000		0	351,331,000
支払配分金	260,000,000		0	260,000,000
支払材料費等	22,000,000		0	22,000,000
支払還付金	800,000		0	800,000
支払利息	17,000		0	17,000
委員等報酬	192,000		0	192,000
給料手当	26,231,000		0	26,231,000
臨時雇賃金	5,034,000		0	5,034,000
法定福利費	4,640,000		0	4,640,000
退職給付費用	1,822,000		0	1,822,000
福利厚生費	46,000		0	46,000
旅費交通費	134,000		0	134,000
通信運搬費	1,496,000		0	1,496,000
減価償却費	218,727		0	218,727
什器備品費	50,000		0	50,000
消耗品費	824,000		0	824,000
修繕費	50,000		0	50,000
印刷製本費	276,000		0	276,000
光熱水料費	162,000		0	162,000
賃借料	2,534,000		0	2,534,000
保険料	2,785,000		0	2,785,000
諸謝金	5,492,000		0	5,492,000
租税公課	5,500,000		0	5,500,000
委託費	10,155,000		0	10,155,000
研修費	30,000		0	30,000
支払手数料	542,000		0	542,000
貸倒損失	0		0	0
雑費	300,273		0	300,273

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			
管理費		9,117,000	0	9,117,000
役員報酬		1,992,000	0	1,992,000
委員等報酬		36,000	0	36,000
給料手当		2,230,000	0	2,230,000
臨時雇賃金		82,000	0	82,000
法定福利費		346,000	0	346,000
退職給付費用		129,000	0	129,000
福利厚生費		4,000	0	4,000
会議費		1,300,000	0	1,300,000
旅費交通費		264,000	0	264,000
通信運搬費		399,000	0	399,000
減価償却費		0	0	0
什器備品費		30,000	0	30,000
消耗品費		74,000	0	74,000
修繕費		10,000	0	10,000
印刷製本費		233,000	0	233,000
賃借料		261,000	0	261,000
保険料		350,000	0	350,000
諸謝金		50,000	0	50,000
租税公課		20,000	0	20,000
支払負担金		508,000	0	508,000
委託費		505,000	0	505,000
支払手数料		24,000	0	24,000
雑費		270,000	0	270,000
経常費用計	351,331,000	9,117,000	0	360,448,000
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
投資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				
過年度修正益	0	0	0	0
過年度修正益	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
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0
過年度修正損	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
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	16,780,000	4,000,000	0	20,780,000
一般正味財産期末残高	16,780,000	4,000,000	0	20,780,000
II 正味財産期末残高	16,780,000	4,000,000	0	20,780,000