

公益社団法人 佐久シルバー人材センター  
令和6年度収支予算  
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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 一般正味財産収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	601,238	581,339	19,899	
受取配分金	529,102	491,426	37,676	
受取材料費等	24,729	43,859	△ 19,130	就業に伴う材料費・公園管理経費等
受取事務費	47,407	46,054	1,353	配分金に係る事務費収入
指定管理事業収益	680	680	0	佐久市望月生きがいセンター
受取配分金	171	184	△ 13	
受取管理費	501	459	42	
受取事務費	8	37	△ 29	
労働者派遣事業等受託収益	10,100	9,535	565	
労働者派遣事業等受託収益	10,100	9,535	565	労働者派遣事業収益
受取会費	3,000	3,000	0	
正会員受取会費	3,000	3,000	0	正会員 年額2,500円×1,200人
受取補助金等	30,000	30,000	0	
受取連合交付金	15,000	15,000	0	国補助金
受取市町補助金	15,000	15,000	0	佐久市11,433,046円 佐久穂町2,103,417円 小海町1,463,537円
雑収益	1,266	1,324	△ 58	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1,265	1,323	△ 58	会員斡旋販売に伴う収入他
経常収益計	646,284	625,878	20,406	
(2) 経常費用				
事業費	649,635	622,873	26,762	
支払配分金	529,102	491,426	37,676	会員配分金
支払材料費等	8,871	29,217	△ 20,346	就業に伴う材料経費他
支払配分金(指定)	171	184	△ 13	
支払管理費等(指定)	6	8	△ 2	
職員基本給	20,269	11,079	9,190	職員給与
職員特別手当	4,022	1,750	2,272	職員賞与
職員諸手当	3,243	947	2,296	通勤手当・超勤手当他
賞与引当金繰入額	2,417	2,133	284	賞与引当金繰入
臨時雇賃金	955	675	280	臨時職員賃金
法定福利費	7,133	7,682	△ 549	社会保険
退職給付費用	2,439	2,566	△ 127	企業年金基金・中小企業退職金共済
福利厚生費	160	165	△ 5	職員健康診断費用
会議費	88	75	13	会議お茶代
旅費交通費	928	905	23	職員旅費・会員費用弁償他
通信運搬費	2,763	3,014	△ 251	郵送料・通信料・電話料他
減価償却費	1,953	1,709	244	リース資産・備品他償却
什器備品費	678	100	578	業務用備品他
消耗品費	3,847	3,935	△ 88	業務用消耗品・燃料費・帳票類他
修繕費	969	770	199	機具・自動車修理費他
印刷製本費	549	612	△ 63	各種資料印刷他
光熱水料費	886	1,040	△ 154	電気・水道・ガス料金他
賃借料	9,606	7,821	1,785	事務所借上料・自動車リース他
保険料	4,353	4,318	35	会員傷害・賠償保険・自動車保険他
諸謝金	17,648	29,186	△ 11,538	職員給与・各種講習料他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	13,605	8,379	5,226	会員消費税・センター消費税・印紙・自動車重量税他
支払負担金	134	184	△ 50	会議出席負担金他
組織活動助成費	502	502	0	地域懇談会・ボランティア活動他
委託費	9,772	9,708	64	PC他保守・事務所維持・班長手当他
支払手数料	1,131	1,377	△ 246	振込手数料・道路許可・連合システム使用料他
雑費	1,435	1,406	29	会員斡旋販売物品他
管理費	11,025	8,883	2,142	
職員基本給	2,253	1,231	1,022	職員給与
職員特別手当	447	195	252	職員賞与
職員諸手当	361	106	255	通勤手当・超勤手当他
賞与引当金繰入額	178	92	86	賞与引当金繰入
法定福利費	492	268	224	社会保険
退職給付費用	184	102	82	企業年金基金・中小企業退職金共済
福利厚生費	124	119	5	健康診断費用他
会議費	141	79	62	総会・理事会・委員会他
役員等旅費交通費	1,012	1,147	△ 135	役員等会議出席費用弁償他
旅費交通費	16	7	9	職員旅費他
通信運搬費	850	617	233	郵送料・通信料・電話料他
減価償却費	158	158	0	リース資産償却
消耗品費	135	386	△ 251	総会用消耗品他
印刷製本費	196	203	△ 7	総会議案書他
光熱水料費	101	153	△ 52	電気料・水道料・ガス料他
賃借料	719	747	△ 28	事務所借上他
保険料	63	70	△ 7	役員賠償責任保険・総会関係保険他
租税公課	632	552	80	消費税
支払負担金	1,698	1,675	23	各種会費・会議出席・会員研修負担金他
委託費	1,116	838	278	PC保守料・コピー・事務所維持他
支払手数料	33	28	5	振込手数料他
雑費	116	110	6	弔慰見舞金費他
経常費用計	660,660	631,756	28,904	
当期経常増減額	△ 14,376	△ 5,878	△ 8,498	
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	△ 14,376	△ 5,878	△ 8,498	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
正味財産期末残高				

# 収支予算内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業			
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	553,831		37,926	591,757	9,481	601,238
受取配分金	529,102			529,102		529,102
受取材料費等	24,729			24,729		24,729
受取事務費			37,926	37,926	9,481	47,407
指定管理事業収益		672	7	679	1	680
受取配分金		171		171		171
受取管理費		501		501		501
受取事務費			7	7	1	8
労働者派遣事業等受託収益			8,080	8,080	2,020	10,100
労働者派遣事業等受託収益			8,080	8,080	2,020	10,100
受取会費			1,500	1,500	1,500	3,000
正会員受取会費			1,500	1,500	1,500	3,000
受取補助金等			30,000	30,000		30,000
受取連合交付金			15,000	15,000		15,000
受取市町補助金			15,000	15,000		15,000
雑収益			1,255	1,255	11	1,266
受取利息				0	1	1
雑収益			1,255	1,255	10	1,265
経常収益計	553,831	672	78,768	633,271	13,013	646,284
(2) 経常費用						
事業費	562,533	672	86,430	649,635		649,635
支払配分金	529,102			529,102		529,102
支払材料費等	8,871			8,871		8,871
支払配分金(指定)		171		171		171
支払管理費等(指定)		6		6		6
職員基本給			20,269	20,269		20,269
職員特別手当			4,022	4,022		4,022
職員諸手当			3,243	3,243		3,243
賞与引当金繰入額	320		2,097	2,417		2,417
臨時雇賃金			955	955		955
法定福利費	1,066		6,067	7,133		7,133
退職給付費用	159		2,280	2,439		2,439
福利厚生費	30		130	160		160
会議費			88	88		88
旅費交通費	50		878	928		928
通信運搬費	105	54	2,604	2,763		2,763
減価償却費	120		1,833	1,953		1,953
什器備品費	408		270	678		678
消耗品費	1,289	15	2,543	3,847		3,847
修繕費	526		443	969		969
印刷製本費			549	549		549
光熱水料費	117	368	401	886		886

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計		
	就業機会 提供事業	指定管理 (施設)	就業機会 確保事業			
賃借料	2,537		7,069	9,606		9,606
保険料	256		4,097	4,353		4,353
諸謝金	6,810		10,838	17,648		17,648
租税公課	10,601		3,004	13,605		13,605
支払負担金			134	134		134
組織活動助成費			502	502		502
委託費	166	58	9,548	9,772		9,772
支払手数料			1,131	1,131		1,131
雑費			1,435	1,435		1,435
管理費					11,025	11,025
職員基本給					2,253	2,253
職員特別手当					447	447
職員諸手当					361	361
賞与引当金繰入額					178	178
法定福利費					492	492
退職給付費用					184	184
福利厚生費					124	124
会議費					141	141
役員等旅費交通費					1,012	1,012
旅費交通費					16	16
通信運搬費					850	850
減価償却費					158	158
消耗品費					135	135
印刷製本費					196	196
光熱水料費					101	101
賃借料					719	719
保険料					63	63
租税公課					632	632
支払負担金					1,698	1,698
委託費					1,116	1,116
支払手数料					33	33
雑費					116	116
経常費用計	562,533	672	86,430	649,635	11,025	660,660
当期経常増減額	△ 8,702	0	△ 7,662	△ 16,364	1,988	△ 14,376
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				1,988	△ 1,988	0
当期一般正味財産増減額				△ 14,376	0	△ 14,376
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
正味財産期末残高						

## 収支予算書に対する注記

### 1 借入金限度額

令和6年度における短期借入金の限度額は、30,000,000円とする。

### 2 債務負担額

(単位:円)

品目	リース期間	契約額	支払累計額	本年度額	令和7年度以降支払額
電話機(本所)	令和5年1月～令和10年12月	942,480	196,350	157,080	589,050
電話機(小海町支所)再リース	令和5年7月～令和6年7月	4,752	0	4,752	0
軽トラック	平成30年7月～令和6年7月	863,136	827,172	35,964	0
軽商用ワンボックス	令和2年3月～令和8年3月	1,298,880	847,880	216,480	234,520
軽商用ワンボックス	令和2年3月～令和7年3月	1,203,840	785,840	200,640	217,360
軽商用ワンボックス	令和2年3月～令和7年3月	1,235,520	806,520	205,920	223,080
2トントラックダンプ	令和3年3月～令和10年3月	4,439,820	1,902,780	634,260	1,902,780
軽商用ワンボックス(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	372,240	170,610	186,120	15,510
軽商用ワンボックス(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	372,240	170,610	186,120	15,510
軽商用ワンボックス(再リース)	令和6年3月～令和8年3月	372,240	0	186,120	186,120
軽商用ワンボックス(再リース)	令和6年3月～令和8年3月	372,240	0	186,120	186,120
軽トラックダンプ(再リース)	令和5年5月～令和6年5月	320,760	0	267,300	53,460
軽商用ワンボックス(再リース)	令和4年7月～令和6年7月	316,800	277,200	39,600	0
軽商用ワンボックス(再リース)	令和5年2月～令和7年2月	377,520	220,220	157,300	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	356,400	178,200	178,200	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	356,400	178,200	178,200	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	356,400	178,200	178,200	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和5年4月～令和7年4月	356,400	178,200	178,200	0
債務負担額合計		13,918,068	6,917,982	3,376,576	3,623,510

## 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

運転資金として、八十二銀行から5,000,000円調達を見込みます。

### 2 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の見込みはありません。