

令和6年度収支予算書

(損益ベース)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	前年対比	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	50,750	50,650	100	
受取配分金	45,000	45,000	0	受託事業会員への配分金
受取材料費等	1,500	1,500	0	受託事業材料代
受取事務費	3,150	3,150	0	受託事業事務費(配分金の7%)
受取委託費	1,100	1,000	100	おたっしゃかい事業委託費
労働者派遣事業収益	800	700	100	
労働者派遣事業収益	800	700	100	労働者派遣事業収入
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介事業収益	1	1	0	職業紹介事業収入
独自事業収益	636	636	0	門松事業、レクリエーション事業
受取配分金	500	500	0	独自事業会員への配分金
受取材料費等	100	100	0	独自事業材料代
受取事務費	36	36	0	独自事業事務費(配分金の7%)
受取会費	340	360	△ 20	
正会員受取会費	340	360	△ 20	会員会費2,000円×170名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,000	10,000	0	
受取連合交付金	5,000	5,000	0	国庫補助金
受取村補助金	5,000	5,000	0	3村補助金
特定資産取崩収入	0	0	0	
センター継続拡充積立金取崩し	0	0	0	
雑収益	11	11	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	10	10	0	
経常収益計	62,538	62,358	180	
(2) 経常費用				
事業費	61,264	61,674	△ 410	
受託・独自事業費	47,100	47,100	0	
支払配分金	45,500	45,500	0	会員配分金
支払材料費等	1,600	1,600	0	材料費
給料手当	6,800	7,603	△ 803	職員給与(公益事業分)
臨時雇賃金	450	450	0	臨時雇職員賃金(公益事業分)
法定福利費	810	755	55	社会保険料等(公益事業分)
退職給付費用	337	417	△ 80	退職金掛金(公益事業分)
福利厚生費	50	30	20	健康診断費(公益事業分)
会議費	5	5	0	就業開拓等の会議費
旅費交通費	300	310	△ 10	役職員等旅費
通信運搬費	449	410	39	就業開拓等電話代、郵送料、高速代
什器備品費	100	100	0	事務所用品(就業関連機械等)
消耗品費	600	674	△ 74	事務用品、燃料費等
修繕費	50	170	△ 120	おたっしゃかい車両修繕費用等
印刷製本費	300	270	30	就業開拓、安全就業等の印刷代他
光熱水料費	120	120	0	事務所の光熱水費
賃借料	1,060	1,031	29	車両、OA機器、根羽事務所リース他
保険料	400	420	△ 20	傷害保険、損害保険

科 目	本年度予算額	前年度予算額	前年対比	備 考
諸謝金	100	149	△ 49	就業開拓謝金、現場確認等の謝金
租税公課	650	330	320	消費税、契約印紙等
支払負担金	30	24	6	地域活動費助成等
委託費	1,500	1,244	256	ソフトライセンス、OA機器保守料等(公益事業分)
研修費	10	10	0	資質向上研修会
訓練委託費	10	10	0	安全講習会委託
支払手数料	10	12	△ 2	送金手数料等
支払利息	10	10	0	短期借入利息
雑費	13	20	△ 7	
管理費	1,774	1,784	△ 10	
給料手当	480	529	△ 49	職員給与(法人分)
臨時雇賃金	35	31	4	臨時雇職員賃金(法人分)
法定福利費	60	51	9	社会保険料等(法人分)
退職給付費用	24	28	△ 4	退職金掛金(法人分)
福利厚生費	4	3	1	健康診断費(法人分)
会議費	75	75	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	370	370	0	理事会、監査会等旅費
旅費交通費	10	0	10	職員旅費(法人分)
通信運搬費	25	25	0	電話代、郵送料(法人分)
什器備品費	3	3	0	
消耗品費	15	15	0	事務用品等(法人分)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	15	18	△ 3	
光熱水料費	13	13	0	
賃借料	26	25	1	OA機器リース他(法人分)
保険料	54	54	0	役員賠償責任保険、熱中症見舞保険
諸謝金	56	56	0	班長活動費
租税公課	10	3	7	印紙
支払負担金	327	327	0	全シ協、県連合会、北シ協、互助会負担金等
委託費	130	117	13	ソフトライセンス、保守料(法人分)、税理顧問料
研修費	0	0	0	
支払手数料	10	10	0	送金手数料、印鑑証明他
支払利息	1	1	0	
雑費	31	30	1	
経常費用計	63,038	63,458	△ 420	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500	△ 1,100	600	
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	△ 500	△ 1,100	600	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 500	△ 1,100	600	
一般正味財産期首残高	3,660	4,760	△ 1,100	
一般正味財産期末残高	3,160	3,660	△ 500	
Ⅱ 正味財産期末残高	3,160	3,660	△ 500	

収支予算明細書(R6.3.29)

(単位:千円)

	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			法人会計	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	46,500	2,675	49,175	1,575	50,750
受取配分金	45,000		45,000		45,000
受取材料費等	1,500		1,500		1,500
受取事務費		1,575	1,575	1,575	3,150
委託費収入		1,100	1,100		1,100
労働者派遣事業収益		800	800		800
労働者派遣事業収益		800	800		800
職業紹介事業収益		1	1		1
職業紹介事業収益		1	1		1
独自事業収益	600	18	618	18	636
受取配分金	500		500		500
受取材料費等	100		100		100
受取事務費		18	18	18	36
受取会費		170	170	170	340
正会員受取会費		170	170	170	340
賛助会員受取会費					0
受取補助金等		10,000	10,000		10,000
受取連合交付金		5,000	5,000		5,000
受取村補助金		5,000	5,000		5,000
雑収益				11	11
受取利息				1	1
雑収益				10	10
経常収益計	47,100	13,664	60,764	1,774	62,538
(2) 経常費用					
事業費	47,100	14,164	61,264		61,264
受託事業費	47,100		47,100		47,100
支払配分金	45,500		45,500		45,500
支払材料費等	1,600		1,600		1,600
給料手当		6,800	6,800		6,800
臨時雇賃金		450	450		450
法定福利費		810	810		810
退職給与費用		337	337		337
福利厚生費		50	50		50
会議費		5	5		5
旅費交通費		300	300		300
通信運搬費		449	449		449
什器備品費		100	100		100
消耗品費		600	600		600
修繕費		50	50		50
印刷製本費		300	300		300
光熱水料費		120	120		120
賃借料		1,060	1,060		1,060
保険料		400	400		400

諸謝金		100	100		100
租税公課		650	650		650
支払負担金		30	30		30
委託費		1,500	1,500		1,500
研修費		10	10		10
訓練委託費		10	10		10
支払手数料		10	10		10
支払利息		10	10		10
雑費		13	13		13
管理費				1,774	1,774
給料手当				480	480
臨時雇賃金				35	35
法定福利費				60	60
退職給与費用				24	24
福利厚生費				4	4
会議費				75	75
役員等旅費交通費				370	370
旅費交通費				10	10
通信運搬費				25	25
什器備品費				3	3
消耗品費				15	15
修繕費				0	0
印刷製本費				15	15
光熱水料費				13	13
賃借料				26	26
保険料				54	54
諸謝金				56	56
租税公課				10	10
支払負担金				327	327
委託費				130	130
教材費				0	0
支払手数料				10	10
支払利息				1	1
雑費				31	31
経常費用計	47,100	14,164	61,264	1,774	63,038
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 500	△ 500	0	△ 500
特定資産評価損益等			0		
評価損益等計			0		
当期経常増減額	0	△ 500	△ 500	0	△ 500
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計			0		
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計			0		
当期経常外増減額			0		
当期一般正味財産増減額	0	△ 500	△ 500	0	△ 500
一般正味財産期首残高	0	3,660	3,660	0	3,660
一般正味財産期末残高	0	3,160	3,160	0	3,160
Ⅱ 正味財産期末残高	0	3,160	3,160	0	3,160

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額

令和6年度における借入限度額は500万円とし、借入れ先はみなみ信州農協阿智支所とする。

2. 債務負担行為

(単位:円)

事 項	期 間	前年度までの 支出済額	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	限度額
エイジレス80コネク (サービス利用料)	令和6年3月1日～ 令和11年2月28日	80,080	960,960	960,960	960,960	960,960	880,880	4,804,800
エイジレス80コネク (環境維持・保守料)	令和6年3月1日～ 令和11年2月28日	8,910	106,920	106,920	106,920	106,920	98,010	534,600
エイジレス80コネク (パソコン、プリンター・リース 料)	令和6年3月1日～ 平成11年2月28日	14,740	176,880	176,880	176,880	176,880	162,140	884,400
軽自動車 (ダイハツムーヴ)【リース契約】	令和3年5月17日～ 令和8年5月16日	947,100	324,720	324,720	27,060			1,623,600
軽自動車 (ダイハツハイゼットカーゴ) 【リース契約】	令和3年5月17日～ 令和8年5月16日	1,035,650	355,080	355,080	29,590			1,775,400

3. 収支予算を上回って支出する特例

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)に予算額を超えて執行することができる。