

令和7年度
収支予算書

(令和7年4月1日から令和8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	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	75,500,000	75,500,000	0	
受取配分金	60,000,000	60,000,000	0	会員配分金収入
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0	受託事業に伴う材料費等収入
受取事務費	9,000,000	9,000,000	0	事務費収入(15%)
介護予防・日常生活支援総合事業収益	600,000	600,000	0	
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	540,000	540,000	0	新宮市委託料収入
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	60,000	60,000	0	利用者負担金収入
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	950,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	950,000	50,000	派遣事業による手数料収入
受取会費	642,000	666,000	△ 24,000	
正会員受取会費	624,000	648,000	△ 24,000	正会員 2,400円×260名
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	特別会員 1,200円×10名
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0	個人一口500円×12件
受取補助金等	27,112,000	27,567,000	△ 455,000	
受取連合交付金	13,112,000	13,567,000	△ 455,000	国庫補助金収入
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0	新宮市補助金収入
雑収益	8,000	2,000	6,000	
受取利息	7,000	1,000	6,000	普通預貯金の利息収入
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
経常収益計	104,862,000	105,285,000	△ 423,000	
(2) 経常費用				
事業費(公益目的事業会計)	102,300,000	102,447,000	△ 147,000	
支払配分金	60,000,000	60,000,000	0	会員配分金支払
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	400,000	400,000	0	新総合事業会員配分金支払
支払材料費等	6,500,000	6,500,000	0	材料費等支払
給料手当	20,401,000	21,036,000	△ 635,000	職員給与等
臨時雇賃金	50,000	51,000	△ 1,000	臨時的に雇用する職員賃金
法定福利費	3,148,000	3,202,000	△ 54,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,568,000	1,565,000	3,000	職員中退共掛金・企業年金
福利厚生費	78,000	78,000	0	職員健康診断料等
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	役職員旅費
通信運搬費	951,000	951,000	0	電話代・郵送料等
減価償却費	405,000	416,000	△ 11,000	固定資産減価償却
什器備品費	110,000	100,000	10,000	作業用・事務用什器備品
消耗品費	306,000	306,000	0	作業用・事務用消耗品
修繕費	716,000	600,000	116,000	車両等修繕費
印刷製本費	68,000	118,000	△ 50,000	封筒等印刷代
光熱水料費	319,000	204,000	115,000	電気・水道代
賃借料	2,649,000	2,349,000	300,000	事務所・OA機器等リース料

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保険料	1,790,000	1,795,000	△ 5,000	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	11,000	10,000	1,000	講師等謝金
租税公課	746,000	676,000	70,000	印紙代・自動車税等
支払負担金	17,000	17,000	0	公益活動に係る負担金
委託費	1,707,000	1,683,000	24,000	〇A機器保守点検料等
支払手数料	240,000	240,000	0	振込手数料等
管理費(法人会計)	2,912,000	2,838,000	74,000	
給料手当	970,000	963,000	7,000	職員給与等
法定福利費	114,000	112,000	2,000	職員社会保険料他
退職給付費用	63,000	63,000	0	職員中退共掛金・企業年金
会議費	200,000	170,000	30,000	定期総会費用等
役員等旅費交通費	232,000	301,000	△ 69,000	役員等費用弁償
通信運搬費	67,000	67,000	0	電話代・郵送料等
消耗品費	54,000	54,000	0	法人会計に係る消耗品
印刷製本費	16,000	16,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	57,000	36,000	21,000	電気・水道代
賃借料	445,000	445,000	0	事務所・〇A機器等リース料
保険料	60,000	35,000	25,000	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	登記関係印紙代等
支払負担金	285,000	265,000	20,000	全シ協等への年会費
委託費	110,000	110,000	0	〇A機器保守点検料等
支払手数料	29,000	25,000	4,000	振込手数料等
組織活動助成費	50,000	34,000	16,000	会員活動等助成費
雑費	150,000	132,000	18,000	その他の諸経費
経常費用計	105,212,000	105,285,000	△ 73,000	
当期経常増減額	△ 350,000	0	△ 350,000	
当期一般正味財産増減額	△ 350,000	0	△ 350,000	
一般正味財産期首残高	14,090,878	14,090,878	0	
一般正味財産期末残高	13,740,878	14,090,878	△ 350,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	13,740,878	14,090,878	△ 350,000	

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	300,000	0	300,000	

2. 令和7年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額として、リース契約により令和8年度以降各年度において、下記の金額を負担する。

①車両(軽乗用車)

令和 8年度	626,540円
令和 9年度	626,540円
令和10年度	626,540円

②車両(小型貨物)

令和 8年度	105,600円
令和 9年度	105,600円
令和10年度	105,600円

③車両(寝具乾燥車)

令和 8年度	708,840円
令和 9年度	708,840円
令和10年度	708,840円

④コピー機等OA機器・電話リース料

令和 8年度	485,430円
令和 9年度	336,600円
令和10年度	71,170円

4. 事業収入の増加に連動する支出(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事ができる。

5. 消費税の会計方式は税込み方式による。

公益社団法人新宮市シルバー人材センター
令和7年度 収支予算書内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計			
	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	67,200,000	5,709,000	72,909,000	72,909,000	2,591,000	75,500,000
受取配分金	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
受取材料費等	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
受取事務費	700,000	5,709,000	6,409,000	6,409,000	2,591,000	9,000,000
介・予日常生活支援総合事業収益	400,000	200,000	600,000	600,000	0	600,000
市予防基準緩和型訪問介護サービス収益	400,000	140,000	540,000	540,000	0	540,000
介・予利用者負担金収益		60,000	60,000	60,000	0	60,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	321,000	321,000	321,000	321,000	642,000
正会員受取会費	0	312,000	312,000	312,000	312,000	624,000
特別会員受取会費	0	6,000	6,000	6,000	6,000	12,000
賛助会員受取会費	0	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000
受取補助金等	0	27,112,000	27,112,000	27,112,000	0	27,112,000
受取連合交付金	0	13,112,000	13,112,000	13,112,000	0	13,112,000
受取新宮市補助金	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
雑収益	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000
受取利息	0	7,000	7,000	7,000	0	7,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	67,600,000	34,350,000	101,950,000	101,950,000	2,912,000	104,862,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
(2)経常費用						
事業費						
支払配分金	67,500,000	34,800,000	102,300,000	102,300,000		102,300,000
介・予に係る支払配分金	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
支払材料費等	400,000	0	400,000	400,000		400,000
給料手当	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000		6,500,000
臨時雇賃金	0	20,401,000	20,401,000	20,401,000		20,401,000
法定福利費	0	50,000	50,000	50,000		50,000
退職給付費用	0	3,148,000	3,148,000	3,148,000		3,148,000
福利厚生費	0	1,568,000	1,568,000	1,568,000		1,568,000
旅費交通費	0	78,000	78,000	78,000		78,000
通信運搬費	0	120,000	120,000	120,000		120,000
減価償却費	0	951,000	951,000	951,000		951,000
什器備品費	0	405,000	405,000	405,000		405,000
消耗品費	0	110,000	110,000	110,000		110,000
修繕費	0	306,000	306,000	306,000		306,000
印刷製本費	0	716,000	716,000	716,000		716,000
光熱水料	0	68,000	68,000	68,000		68,000
賃借料	0	319,000	319,000	319,000		319,000
保険料	0	2,649,000	2,649,000	2,649,000		2,649,000
諸謝金	0	1,790,000	1,790,000	1,790,000		1,790,000
租税公課	600,000	11,000	11,000	11,000		11,000
支払負担金	0	146,000	146,000	146,000		146,000
委託費	0	17,000	17,000	17,000		17,000
支払手数料	0	1,707,000	1,707,000	1,707,000		1,707,000
	0	240,000	240,000	240,000		240,000

(単位:円)

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,000	2,912,000
給料手当									970,000	970,000
法定福利費									114,000	114,000
退職給付費用									63,000	63,000
会議費									200,000	200,000
役員等旅費交通費									232,000	232,000
通信運搬費									67,000	67,000
消耗品費									54,000	54,000
印刷製本費									16,000	16,000
光熱水料費									57,000	57,000
賃借料									445,000	445,000
保険料									60,000	60,000
租税公課									10,000	10,000
支払負担金									285,000	285,000
委託費									110,000	110,000
支払手数料									29,000	29,000
組織活動助成費									50,000	50,000
雑費									150,000	150,000
経常費用計	67,500,000	34,800,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	2,912,000	2,912,000	105,212,000
当期経常増減額	100,000	△ 450,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	0	0	△ 350,000
当期一般正味財産増減額	100,000	△ 450,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000	0	0	△ 350,000
一般正味財産期首残高									2,310,074	14,090,878
一般正味財産期末残高									2,310,074	13,740,878
正味財産期末残高									2,310,074	13,740,878