

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	前年度予算額	増 減
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	128,800,000	115,800,000	13,000,000
受取配分金	112,500,000	100,000,000	12,500,000
受取材料費等	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
受取事務費	10,600,000	9,800,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	0	100,000
安全就業研修受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	800,000	700,000	100,000
正会員受取会費	800,000	700,000	100,000
受取補助金等	29,039,000	25,122,000	3,917,000
受取連合交付金	13,942,000	12,561,000	1,381,000
受取市・町補助金	15,097,000	12,561,000	2,536,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	9,000	9,000	0
経常収益計	159,059,000	141,942,000	17,117,000
(2) 経常費用			0
事業費	158,715,000	140,710,000	18,005,000
支払配分金	112,500,000	100,000,000	12,500,000
支払材料費等	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
給料手当	21,500,000	18,500,000	3,000,000
臨時雇賃金	900,000	900,000	0
法定福利費	3,400,000	2,900,000	500,000
退職給付費用	2,450,000	2,100,000	350,000
福利厚生費	45,000	40,000	5,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	1,070,000	800,000	270,000
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	1,000,000	800,000	200,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	400,000	300,000	100,000
光熱水料費	660,000	600,000	60,000
賃借料	3,100,000	2,300,000	800,000
保険料	1,400,000	1,400,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	1,000,000	500,000	500,000
委託費	2,000,000	2,000,000	0
支払手数料	190,000	180,000	10,000
雑費	70,000	60,000	10,000

(公社)須崎市・中土佐町シルバー人材センター

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,115,000	3,048,000	1,067,000
給料手当	1,500,000	1,000,000	500,000
法定福利費	200,000	170,000	30,000
退職給付費用	150,000	130,000	20,000
福利厚生費	5,000	3,000	2,000
会議費	500,000	200,000	300,000
役員報酬	400,000	400,000	0
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
通信運搬費	140,000	120,000	20,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	100,000	80,000	20,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	120,000	100,000	20,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	70,000	50,000	20,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	500,000	400,000	100,000
委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	15,000	10,000	5,000
雑費	40,000	10,000	30,000
経常費用計	162,830,000	143,758,000	19,072,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,771,000	△ 1,816,000	△ 1,955,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 3,771,000	△ 1,816,000	△ 1,955,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,771,000	△ 1,816,000	△ 1,955,000
一般正味財産期首残高	20,771,000	16,500,000	4,271,000
一般正味財産期末残高	17,000,000	14,684,000	2,316,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(2) 費用			
費用計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	17,000,000	14,684,000	2,316,000

収支予算に係る注記

1. 債務負担額

(単位:円)

品名	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	計
パソコンリース(2台)	7,480					7,480
デジタル複合機リース	118,800	118,800	9,900			247,500
エアコンリース	56,760	56,760	56,760	14,190		184,470
電話機リース	83,160	83,160	83,160	41,580		291,060
システムリース (エイジレス80)	260,400	260,400	260,400	260,400	43,400	1,085,000
車両リース料(スズキ軽トラ)	273,240	273,240				546,480
車両リース料(スズキ軽箱バン)	297,000	297,000	222,750	198,000		1,014,750
車両リース料(ダイハツ軽トラ)	320,760	320,760	320,760	320,760		1,283,040
車両リース料(ダイハツ軽自動車)	311,520	311,520	311,520	311,520	25,960	1,272,040
車両リース料(スズキ軽箱バン)	267,960	267,960	245,630			781,550
車両リース料(ダイハツ軽トラ)	302,280	302,280	302,280	302,280	75,570	1,284,690
合計	2,299,360	1,989,600	1,510,880	1,448,730	144,930	7,998,060

2. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)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。