

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	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	173,720,000	207,571,000	△ 33,851,000	請負・委任契約の事業収益
受取配分金	150,000,000	179,620,000	△ 29,620,000	就業した会員への配分金支払いに充てる収益
受取材料費等	5,720,000	6,400,000	△ 680,000	就業に係る材料費等支払いに充てる収益
受取事務費	18,000,000	21,551,000	△ 3,551,000	業務の受託及び会員への就業機会提供に要する手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	1,500,000	2,250,000	労働者派遣の事業収益
労働者派遣事業等受託収益	3,750,000	1,500,000	2,250,000	労働者派遣事業収益のうち県連合より割り戻される手数料収益
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介の事業収益
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介に係る手数料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	143,000	429,000	△ 286,000	総合事業(訪問型サービスA)の事業収益
総合事業受託収益	128,000	384,000	△ 256,000	天童市より交付されるサービス提供に係る委託料
利用者負担金収益	15,000	45,000	△ 30,000	サービス利用者が納入する一部負担金
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	300,000	200,000	100,000	県連合より交付される人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	300,000	200,000	100,000	高齢者のための就業体験・職場見学に係る受託収益
受取会費	1,528,000	1,528,000	0	
正会員受取会費	1,510,000	1,510,000	0	新規3,500円 40名、2,500円 20名、継続3,000円 440名
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員 3,000円/名
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0	個人賛助会員 2,000円/口 法人賛助会員 3,000円/口
受取補助金等	16,200,000	16,200,000	0	
受取連合交付金(国庫補助金)	8,100,000	8,100,000	0	県連合経由で交付される国庫補助金(運営費、雇用サポート事業費)
受取市補助金	8,100,000	8,100,000	0	天童市より直接交付される補助金(高齢者労働能力活用事業費)
受取負担金	30,000	20,000	10,000	
受取負担金	30,000	20,000	10,000	講習受講料、テキスト代等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	個人・法人からの寄附による収益
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	特定資産積立預金の利息収益
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	2,000	2,000	0	その他の雑収益
経常収益計	195,695,000	227,472,000	△ 31,777,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	195,900,000	224,538,000	△ 28,638,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	150,120,000	180,000,000	△ 29,880,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	5,720,000	6,400,000	△ 680,000	就業に伴う原材料・処分代等
役員報酬	72,000	72,000	0	理事長報酬
給料手当	18,353,000	17,680,000	673,000	職員の給料・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	2,790,000	2,700,000	90,000	臨時職員の賃金
法定福利費	3,210,000	3,150,000	60,000	職員・臨時職員の社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,140,000	1,220,000	△ 80,000	職員の中退共掛金、職員・臨時職員の企業年金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・臨時職員の健康診断料
会議費	50,000	60,000	△ 10,000	委員会・来客等のお茶代
役員等旅費交通費	165,000	165,000	0	委員・班長等の会議出席費用弁償、入会説明会、安全パト等費用弁償
旅費交通費	90,000	80,000	10,000	会員拡大運動旅費、安全就業推進大会参加旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	1,050,000	1,260,000	△ 210,000	電話料、郵便料、インターネット通信料、NHK受信料等
減価償却費	34,000	35,000	△ 1,000	建物附属設備の減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	就業機材等の購入費
消耗品費	660,000	600,000	60,000	事務用消耗品、コピー紙、トナー、車輛燃料、会員拡大啓発品等
修繕費	330,000	330,000	0	車輛車検整備・機械器具修繕費
印刷製本費	740,000	740,000	0	広報シルバー天童、新契約方式周知パンフ、封筒、払込用紙等印刷費
光熱水料費	295,000	296,000	△ 1,000	ワークプラザ電気料、上下水道料、ガス・灯油代
賃借料	2,100,000	2,050,000	50,000	事務所・作業場使用料、エイジレス80・複合機リース料、車輛リース料等
保険料	1,480,000	1,530,000	△ 50,000	会員団体傷害保険料、賠償責任保険料、自賠責保険料等
諸謝金	330,000	265,000	65,000	技能講習講師料、安全標語参加賞、就業体験手当、会員表彰筆耕料等
租税公課	3,450,000	2,370,000	1,080,000	申告納付消費税、自動車税種別割、自動車重量税、契約書印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	地域班・職群班会議負担金、職員研修負担金等
組織活動助成費	330,000	300,000	30,000	地域班・職群班活動費、班長・副班長手当、もみじ会事業助成等
委託費	435,000	470,000	△ 35,000	エイジレス80・複合機保守料、会員拡大広告料、シルバー天童区分等
研修費	55,000	55,000	0	会員研修テキスト、派遣元責任者・衛生管理者講習受講料等
教材費	66,000	55,000	11,000	門松製作講習材料、技能講習テキスト等
支払手数料	780,000	810,000	△ 30,000	銀行EB手数料、受託代金・会費収納手数料、配分金振込手数料等
支払利息	75,000	75,000	0	運転資金の一時借入れ利息
システム利用料	1,730,000	1,520,000	210,000	エイジレス80利用料、HP作成・Web入会・会員専用サイト利用料等
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る諸雑費
管理費	3,095,000	2,934,000	161,000	法人の事業を管理するために要する費用
役員報酬	288,000	288,000	0	理事長報酬
給料手当	998,000	980,000	18,000	職員の給料・諸手当・特別手当
法定福利費	160,000	165,000	△ 5,000	職員の社会保険料
退職給付費用	35,000	45,000	△ 10,000	職員の中退共掛金・企業年金掛金
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員の健康診断料、その他福利厚生費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	100,000	75,000	25,000	総会会場費・議長謝礼、理事会お茶代等
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	理事会、監査等の費用弁償
旅費交通費	80,000	60,000	20,000	上部団体会議出席旅費、全シ協・県連合等役員研修旅費等
通信運搬費	158,000	135,000	23,000	総会・理事会等に係る郵便料、電話料等
減価償却費	4,000	4,000	0	建物附属設備の減価償却費
消耗品費	50,000	50,000	0	総会・理事会に係る事務用品、コピー紙、トナー等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品・器具等修理代
印刷製本費	240,000	210,000	30,000	定時総会議案書、封筒、シルバー天童等印刷製本費
賃借料	120,000	115,000	5,000	事務所使用料、エイジレス80・複合機等リース料
保険料	92,000	95,000	△ 3,000	会員熱中症見舞金掛金、役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	5,000	25,000	役員表彰・要望書等筆耕料
租税公課	10,000	10,000	0	申告納付消費税
支払負担金	285,000	285,000	0	上部団体会費、会議出席負担金
委託費	50,000	42,000	8,000	エイジレス80・複合機保守料、労働保険事務委託手数料等
教材費	10,000	10,000	0	法人運営テキスト代
支払手数料	45,000	40,000	5,000	会費収納手数料、登記・納税証明・融資関係手数料
システム利用料	80,000	80,000	0	エイジレス80クラウド利用料、HP作成システム利用料等
雑費	70,000	50,000	20,000	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	198,995,000	227,472,000	△ 28,477,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000	
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	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000	
一般正味財産期首残高	17,658,000	16,132,000	1,526,000	
一般正味財産期末残高	14,358,000	16,132,000	△ 1,774,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	14,358,000	16,132,000	△ 1,774,000	

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>				
特定資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	配分金支払いのため一時的な取り崩し
投資活動収入計	3,850,000	3,850,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
配分金支払準備資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	一時取崩した資産の積み戻し
投資活動支出計	3,850,000	3,850,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	運転資金として一時的な借入額
財務活動収入計	14,000,000	14,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	借入金の返済額
財務活動支出計	14,000,000	14,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 受託事業収益及び介護予防・日常生活支援総合事業収益の増加に

連動する費用(支払配分金及び支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和6年度 収支予算書内訳表

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	合 計
	シルバー人材センター事業 (公1)			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業			
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	158,447,000	12,949,000	0	171,396,000	2,324,000	173,720,000
受取配分金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
受取材料費等	5,720,000	0	0	5,720,000	0	5,720,000
受取事務費	2,727,000	12,949,000	0	15,676,000	2,324,000	18,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	143,000	143,000	0	143,000
総合事業受託収益	0	0	128,000	128,000	0	128,000
利用者負担金収益	0	0	15,000	15,000	0	15,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
受取会費	0	764,000	0	764,000	764,000	1,528,000
正会員受取会費	0	755,000	0	755,000	755,000	1,510,000
特別会員受取会費	0	3,000	0	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	0	6,000	0	6,000	6,000	12,000
受取補助金等	0	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
受取連合交付金(国庫補助金)	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
受取市補助金	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	30,000
受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	30,000
受取寄附金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取寄附金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	2,000	1,000	3,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
経常収益計	158,447,000	34,016,000	143,000	192,606,000	3,089,000	195,695,000
(2)経常費用						
事業費・管理費	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(事業費)	(管理費)	
支払配分金	150,000,000	0	120,000	150,120,000	0	150,120,000
支払材料費等	5,720,000	0	0	5,720,000	0	5,720,000
役員報酬	0	72,000	0	72,000	288,000	360,000
給料手当	0	18,353,000	0	18,353,000	998,000	19,351,000
臨時雇賃金	0	2,767,000	23,000	2,790,000	0	2,790,000
法定福利費	0	3,209,000	1,000	3,210,000	160,000	3,370,000
退職給付費用	0	1,140,000	0	1,140,000	35,000	1,175,000
福利厚生費	0	50,000	0	50,000	50,000	100,000
会議費	0	50,000	0	50,000	100,000	150,000
役員等旅費交通費	0	165,000	0	165,000	120,000	285,000
旅費交通費	0	90,000	0	90,000	80,000	170,000
通信運搬費	0	1,047,000	3,000	1,050,000	158,000	1,208,000
減価償却費	0	34,000	0	34,000	4,000	38,000
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	657,000	3,000	660,000	50,000	710,000
修繕費	0	330,000	0	330,000	20,000	350,000
印刷製本費	0	740,000	0	740,000	240,000	980,000
光熱水料費	0	295,000	0	295,000	0	295,000
賃借料	0	2,100,000	0	2,100,000	120,000	2,220,000
保険料	0	1,480,000	0	1,480,000	92,000	1,572,000
諸謝金	0	330,000	0	330,000	30,000	360,000
租税公課	2,727,000	732,000	△ 9,000	3,450,000	10,000	3,460,000
支払負担金	0	50,000	0	50,000	285,000	335,000
組織活動助成費	0	330,000	0	330,000	0	330,000

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 (公1)			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業			
委託費	0	435,000	0	435,000	50,000	485,000
研修費	0	55,000	0	55,000	0	55,000
教材費	0	66,000	0	66,000	10,000	76,000
支払手数料	0	778,000	2,000	780,000	45,000	825,000
支払利息	0	75,000	0	75,000	0	75,000
システム利用料	0	1,730,000	0	1,730,000	80,000	1,810,000
雑費	0	50,000	0	50,000	70,000	120,000
経常費用計	158,447,000	37,310,000	143,000	195,900,000	3,095,000	198,995,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,294,000	0	△ 3,294,000	△ 6,000	△ 3,300,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,294,000	0	△ 3,294,000	△ 6,000	△ 3,300,000
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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,294,000	0	△ 3,294,000	△ 6,000	△ 3,300,000
一般正味財産期首残高				17,452,000	206,000	17,658,000
一般正味財産期末残高				14,158,000	200,000	14,358,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
(1)収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2)費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高				14,158,000	200,000	14,358,000

注記 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

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 (公1)			小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	介護予防・日常生活 支援総合事業			
科 目						
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
特定資産取崩収入	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取崩収入	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収入計	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
<投資活動支出>						
特定資産取得支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
配分金支払準備資産取得支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動支出計	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金収入	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収入計	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
<財務活動支出>						0
借入金返済支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
短期借入金返済支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動支出計	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使 途
公 1	荘内銀行 天童中央支店	14,000,000 円	年度当初における配分金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借り入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途