

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	234,000,000	233,696,000	304,000
受取配分金	210,000,000	210,668,000	△ 668,000
受取材料費等	2,000,000	2,353,000	△ 353,000
受取事務費	22,000,000	20,675,000	1,325,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	70,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,317,000	5,891,000	△ 574,000
労働者派遣事業等受託収益	5,317,000	5,891,000	△ 574,000
受取会費	1,844,000	1,842,000	2,000
正会員受取会費	1,064,000	1,042,000	22,000
賛助会員受取会費	780,000	800,000	△ 20,000
受取補助金等	32,236,000	33,078,000	△ 842,000
受取連合交付金	16,118,000	16,539,000	△ 421,000
受取市補助金	16,118,000	16,539,000	△ 421,000
受取委託料	68,543,000	68,596,000	△ 53,000
受取委託料	68,543,000	68,596,000	△ 53,000
受取利用料	3,613,000	3,927,000	△ 314,000
受取利用料	3,613,000	3,927,000	△ 314,000
雑収益	303,000	803,000	△ 500,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	300,000	800,000	△ 500,000
経常収益計	345,926,000	347,903,000	△ 1,977,000
(2) 経常費用			
事業費	346,543,000	345,028,000	1,515,000
支払配分金	210,000,000	210,668,000	△ 668,000
支払材料費等	2,000,000	2,353,000	△ 353,000
給料手当	41,486,000	41,722,000	△ 236,000
臨時雇賃金	8,319,000	7,721,000	598,000
法定福利費	7,119,000	7,178,000	△ 59,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	2,275,000	2,609,000	△ 334,000
福利厚生費	229,000	214,000	15,000
会議費	85,000	100,000	△ 15,000
旅費交通費	555,000	580,000	△ 25,000
通信運搬費	2,449,000	2,236,000	213,000
減価償却費	1,072,000	1,153,000	△ 81,000
什器備品費	700,000	2,800,000	△ 2,100,000
消耗品費	4,552,000	3,845,000	707,000
修繕費	2,662,000	2,429,000	233,000
印刷製本費	2,159,000	2,009,000	150,000
光熱水料費	14,998,000	14,630,000	368,000
賃借料	2,480,000	2,623,000	△ 143,000
保険料	2,425,000	2,320,000	105,000
諸謝金	90,000	163,000	△ 73,000
租税公課	3,565,000	3,056,000	509,000
組織活動助成費	440,000	440,000	0
委託費	28,830,000	26,617,000	2,213,000
研修費	270,000	290,000	△ 20,000
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	180,000	280,000	△ 100,000
委員等報酬費	48,000	48,000	0
燃料費	4,562,000	4,021,000	541,000
報償費	2,072,000	1,992,000	80,000
食糧費	430,000	430,000	0
雑費	371,000	381,000	△ 10,000
管理費	6,140,000	7,038,000	△ 898,000
役員報酬	1,179,000	1,125,000	54,000
給料手当	510,000	953,000	△ 443,000
法定福利費	81,000	152,000	△ 71,000
退職給付費用	24,000	43,000	△ 19,000
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	109,000	101,000	8,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	202,000	253,000	△ 51,000
修繕費	30,000	30,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	407,000	377,000	30,000
光熱水料費	29,000	51,000	△ 22,000
賃借料	107,000	143,000	△ 36,000
保険料	178,000	178,000	0
租税公課	2,020,000	2,280,000	△ 260,000
支払負担金	371,000	371,000	0
委託費	170,000	268,000	△ 98,000
支払手数料	19,000	19,000	0
委員等報酬費	252,000	252,000	0
雑費	220,000	209,000	11,000
経常費用計	352,683,000	352,066,000	617,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 6,757,000	△ 4,163,000	△ 2,594,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 6,757,000	△ 4,163,000	△ 2,594,000
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	△ 6,757,000	△ 4,163,000	△ 2,594,000
一般正味財産期首残高	63,522,302	67,685,302	△ 4,163,000
一般正味財産期末残高	56,765,302	63,522,302	△ 6,757,000
II 正味財産期末残高	56,765,302	63,522,302	△ 6,757,000

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	2,759,000	△ 2,759,000
車両運搬具購入支出	0	2,258,000	△ 2,258,000
什器備品購入支出	0	501,000	△ 501,000
特定資産取得支出	504,000	1,391,000	△ 887,000
退職給付引当資産取得支出	504,000	741,000	△ 237,000
特定費用準備資金取得支出	0	650,000	△ 650,000
施設移転積立資産取得支出	0	650,000	△ 650,000
敷金・保証金等支出	0	7,000	△ 7,000
預託金支出	0	7,000	△ 7,000
投資活動支出計	504,000	4,157,000	△ 3,653,000

2 令和6年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

3 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）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

- (1) コピー機の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに16,500円、累計990,000円の債務を負担する。
- (2) OA機器の5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに17,930円、累計1,075,800円の債務を負担する。
- (3) ティーサーバーの5年間リースにより令和2年4月から令和7年3月までの各月ごとに55,440円、累計3,326,400円の債務を負担する。
- (4) UTM（コンピューターウイルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティ管理）の5年間リースにより令和4年7月から令和9年6月までの各月ごとに6,600円、累計396,000円の債務を負担する。

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合 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	229,005,000	4,995,000	234,000,000
受取配分金	210,000,000	0	210,000,000
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000
受取事務費	17,005,000	4,995,000	22,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000	0	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	70,000		70,000
労働者派遣事業収益	5,317,000	0	5,317,000
労働者派遣事業収益	5,317,000	0	5,317,000
受取会費	922,000	922,000	1,844,000
正会員受取会費	532,000	532,000	1,064,000
賛助会員受取会費	390,000	390,000	780,000
受取補助金等	32,236,000	0	32,236,000
受取連合交付金	16,118,000	0	16,118,000
受取市補助金	16,118,000	0	16,118,000
受取委託料	68,543,000	0	68,543,000
受取委託料	68,543,000	0	68,543,000
受取利用料	3,613,000	0	3,613,000
受取利用料	3,613,000	0	3,613,000
雑収益	80,000	223,000	303,000
受取利息	0	3,000	3,000
雑収益	80,000	220,000	300,000
経常収益計	339,786,000	6,140,000	345,926,000
(2) 経常費用			
事業費	346,543,000		346,543,000
支払配分金	210,000,000		210,000,000
支払材料費等	2,000,000		2,000,000
給料手当	41,486,000		41,486,000
臨時雇賃金	8,319,000		8,319,000
法定福利費	7,119,000		7,119,000
退職給付費用	2,275,000		2,275,000
福利厚生費	229,000		229,000
会議費	85,000		85,000
旅費交通費	555,000		555,000
通信運搬費	2,449,000		2,449,000
減価償却費	1,072,000		1,072,000
什器備品費	700,000		700,000
消耗品費	4,552,000		4,552,000
修繕費	2,662,000		2,662,000
印刷製本費	2,159,000		2,159,000
光熱水料費	14,998,000		14,998,000
賃借料	2,480,000		2,480,000
保険料	2,425,000		2,425,000

科 目	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
諸謝金	90,000		90,000
租税公課	3,565,000		3,565,000
組織活動助成費	440,000		440,000
委託費	28,830,000		28,830,000
研修費	270,000		270,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	180,000		180,000
部会員等報酬	48,000		48,000
燃料費	4,562,000		4,562,000
報償費	2,072,000		2,072,000
食糧費	430,000		430,000
雑費	371,000		371,000
管理費		6,140,000	6,140,000
役員報酬		1,179,000	1,179,000
給料手当		510,000	510,000
法定福利費		81,000	81,000
退職給付費用		24,000	24,000
福利厚生費		2,000	2,000
会議費		30,000	30,000
旅費交通費		100,000	100,000
通信運搬費		109,000	109,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		202,000	202,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		407,000	407,000
光熱水料費		29,000	29,000
賃借料		107,000	107,000
保険料		178,000	178,000
租税公課		2,020,000	2,020,000
支払負担金		371,000	371,000
委託費		170,000	170,000
支払手数料		19,000	19,000
部会員等報酬		252,000	252,000
雑費		220,000	220,000
経常費用計	346,543,000	6,140,000	352,683,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 6,757,000	0	△ 6,757,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,757,000	0	△ 6,757,000
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	△ 6,757,000	0	△ 6,757,000
一般正味財産期首残高	63,522,302	0	63,522,302
一般正味財産期末残高	56,765,302	0	56,765,302
II 正味財産期末残高	56,765,302	0	56,765,302

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和6年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。