

令和6年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	224,500,000	223,000,000	1,500,000
受取配分金	174,600,000	173,300,000	1,300,000
受取材料費等	23,710,000	23,750,000	△ 40,000
受取事務費	26,190,000	25,950,000	240,000
労働者派遣事業等受託収益	920,000	281,000	639,000
労働者派遣事業等受託収益	920,000	281,000	639,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取指定管理事業収益 老人・地域	39,435,000	38,030,000	1,405,000
受取指定管理事業収益 老人・地域	34,427,000	33,194,000	1,233,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	5,008,000	4,836,000	172,000
受取会費	1,667,000	1,986,000	△ 319,000
正会員受取会費	1,488,000	1,788,000	△ 300,000
特別会員受取会費	7,000	8,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	172,000	190,000	△ 18,000
受取補助金等	26,929,000	26,999,000	△ 70,000
受取連合交付金	12,363,000	12,433,000	△ 70,000
受取浦添市補助金	14,566,000	14,566,000	0
受取寄附金	121,000	121,000	0
受取寄附金	121,000	121,000	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	293,576,000	290,421,000	3,155,000
(2) 経常費用			
事業費	291,497,843	285,823,745	5,674,098
支払配分金	174,600,000	173,300,000	1,300,000
支払材料費等	23,710,000	23,750,000	△ 40,000
給料手当	17,751,453	19,947,589	△ 2,196,136
臨時雇賃金	11,341,430	9,633,985	1,707,445
法定福利費	4,383,730	5,426,187	△ 1,042,457
退職給付費用	1,782,936	2,183,940	△ 401,004
福利厚生費	106,046	119,825	△ 13,779
会議費	179,000	179,000	0
旅費交通費	544,260	209,580	334,680
通信運搬費	1,097,620	1,097,620	0
減価償却費	70,286	94,282	△ 23,996
什器備品費	1,258,170	151,000	1,107,170
消耗品費	841,010	688,680	152,330
修繕費	501,000	386,000	115,000
印刷製本費	300,500	222,126	78,374
光熱水料費	5,990,600	6,331,000	△ 340,400
賃借料	3,839,544	3,764,284	75,260
保険料	1,669,080	1,630,600	38,480
諸謝金	9,545,510	9,431,231	114,279
租税公課	3,718,545	543,000	3,175,545
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	27,966,344	26,422,532	1,543,812
支払手数料	204,044	204,044	0

令和6年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	93,735	104,240	△ 10,505
管理費	5,248,157	4,597,255	650,902
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	226,455	210,630	15,825
法定福利費	40,984	39,434	1,550
退職給付費用	17,184	16,860	324
福利厚生費	264	358	△ 94
会議費	180,400	172,400	8,000
役員等旅費交通費	133,100	154,500	△ 21,400
通信運搬費	80,080	80,080	0
什器備品費	33,495	0	33,495
消耗品費	70,488	20,988	49,500
修繕費	77,000	0	77,000
印刷製本費	348,700	268,400	80,300
光熱水料費	26,400	1,000	25,400
賃借料	547,156	588,316	△ 41,160
保険料	190,360	118,000	72,360
租税公課	1,022,600	1,022,600	0
支払負担金	277,000	277,000	0
委託費	331,936	83,856	248,080
支払手数料	11,880	11,880	0
雑費	392,675	290,953	101,722
経常費用計	296,746,000	290,421,000	6,325,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	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	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000
一般正味財産期首残高	25,118,353	23,454,751	1,663,602
一般正味財産期末残高	21,948,353	23,454,751	△ 1,506,398
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	21,948,353	23,454,751	△ 1,506,398

収支予算書に係る注記

1.資金調達及び設備投資の見込み

(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〉			
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	2,000	2,000	0
保証金戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	3,000	3,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,000	2,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	2,000	2,000	0
保証金支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	6,000	6,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 3,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2.受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

3.借入限度額・短期借入限度額 7,000,000円

4.債務負担額

- ・複合機借料 令和7年度から令和9年度まで各年度72,000円 合計216,000円
- ・OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」使用許諾料
令和7年度から令和10年度まで各年度2,051,280円 令和10年度1,709,400円 合計7,863,240円
- ・OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」保守料
令和7年度から令和10年度まで各年度220,440円 令和10年度183,700円 合計845,020円
- ・OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」機器借料
令和7年度から令和10年度まで各年度514,800円 令和10年度429,000円 合計1,973,400円

公益社団法人 浦添市シルバー人材センター
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					共通	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業(老人・地域)	現役世代雇用サポート事業	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	198,314,545	13,631,379	0	8,140,419	220,086,343	0	220,086,343	0	4,413,657	0	224,500,000
受取配分金	174,600,000	0	0	0	174,600,000	0	174,600,000	0	0	0	174,600,000
受取材料費等	23,710,000	0	0	0	23,710,000	0	23,710,000	0	0	0	23,710,000
受取事務費	4,545	13,631,379	0	8,140,419	21,776,343	0	21,776,343	0	4,413,657	0	26,190,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	920,000	920,000	0	920,000	0	0	0	920,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	920,000	920,000	0	920,000	0	0	0	920,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	39,435,000	0	39,435,000	0	39,435,000	0	0	0	39,435,000
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	34,427,000	0	34,427,000	0	34,427,000	0	0	0	34,427,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	0	0	5,008,000	0	5,008,000	0	5,008,000	0	0	0	5,008,000
受取会費	0	833,500	0	0	833,500	0	833,500	0	833,500	0	1,667,000
正会員受取会費	0	744,000	0	0	744,000	0	744,000	0	744,000	0	1,488,000
特別会員受取会費	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	7,000
賛助会員受取会費	0	86,000	0	0	86,000	0	86,000	0	86,000	0	172,000
受取補助金等	0	19,905,000	0	7,024,000	26,929,000	0	26,929,000	0	0	0	26,929,000
受取連合交付金	0	5,339,000	0	7,024,000	12,363,000	0	12,363,000	0	0	0	12,363,000
受取浦添市補助金	0	14,566,000	0	0	14,566,000	0	14,566,000	0	0	0	14,566,000
受取寄附金	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	0	0	0	121,000
受取寄附金	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	0	0	0	121,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	198,314,545	34,493,879	39,435,000	16,084,419	288,327,843	0	288,327,843	0	5,248,157	0	293,576,000
(2) 経常費用											
事業費	201,484,545	34,493,879	39,435,000	16,084,419	291,497,843	0	291,497,843	0	0	0	291,497,843
支払配分金	174,600,000	0	0	0	174,600,000	0	174,600,000	0	0	0	174,600,000
支払材料費等	23,710,000	0	0	0	23,710,000	0	23,710,000	0	0	0	23,710,000
給料手当	0	17,751,453	0	0	17,751,453	0	17,751,453	0	0	0	17,751,453
臨時雇賃金	0	5,627,630	3,764,000	1,949,800	11,341,430	0	11,341,430	0	0	0	11,341,430
法定福利費	0	3,037,272	48,000	1,298,458	4,383,730	0	4,383,730	0	0	0	4,383,730
退職給付費用	0	1,212,854	0	570,082	1,782,936	0	1,782,936	0	0	0	1,782,936
福利厚生費	0	29,074	70,000	6,972	106,046	0	106,046	0	0	0	106,046
会議費	0	0	124,000	55,000	179,000	0	179,000	0	0	0	179,000
旅費交通費	0	114,946	65,000	364,314	544,260	0	544,260	0	0	0	544,260
通信運搬費	0	402,987	378,000	316,633	1,097,620	0	1,097,620	0	0	0	1,097,620
減価償却費	0	70,286	0	0	70,286	0	70,286	0	0	0	70,286
什器備品費	0	218,495	868,000	171,675	1,258,170	0	1,258,170	0	0	0	1,258,170
消耗品費	0	165,142	334,000	341,868	841,010	0	841,010	0	0	0	841,010
修繕費	0	1,000	500,000	0	501,000	0	501,000	0	0	0	501,000
印刷製本費	0	150,920	31,000	118,580	300,500	0	300,500	0	0	0	300,500
光熱水料費	0	280,896	5,489,000	220,704	5,990,600	0	5,990,600	0	0	0	5,990,600
賃借料	0	1,443,704	1,201,000	1,194,840	3,839,544	0	3,839,544	0	0	0	3,839,544
保険料	0	1,493,080	176,000	0	1,669,080	0	1,669,080	0	0	0	1,669,080
諸謝金	0	0	1,785,000	7,760,510	9,545,510	0	9,545,510	0	0	0	9,545,510
租税公課	3,174,545	182,000	362,000	0	3,718,545	0	3,718,545	0	0	0	3,718,545
支払負担金	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
委託費	0	2,162,368	24,121,000	1,682,976	27,966,344	0	27,966,344	0	0	0	27,966,344
支払手数料	0	92,037	80,000	32,007	204,044	0	204,044	0	0	0	204,044
貸倒損失	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000

公益社団法人 浦添市シルバー人材センター
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					共通	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業										
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業(老人・地域)	現役世代雇用サポート事業	計						
雑費	0	56,735	37,000	0	93,735	0	93,735	0	0	0	93,735
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,157	0	5,248,157
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	226,455	0	226,455
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,984	0	40,984
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	17,184	0	17,184
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,400	0	180,400
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,100	0	133,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,080	0	80,080
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,495	0	33,495
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,488	0	70,488
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	348,700	0	348,700
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0	26,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	547,156	0	547,156
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	190,360	0	190,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,600	0	1,022,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	331,936	0	331,936
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,880	0	11,880
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	392,675	0	392,675
経常費用計	201,484,545	34,493,879	39,435,000	16,084,419	291,497,843	0	291,497,843	0	5,248,157	0	296,746,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000	0	△ 3,170,000	0	0	0	△ 3,170,000
一般正味財産期首残高							16,020,741	0	9,097,612	0	25,118,353
一般正味財産期末残高							12,850,741	0	9,097,612	0	21,948,353
II 指定正味財産増減の部											
(1) 収益											
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用											
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							12,850,741	0	9,097,612	0	21,948,353

