

令和6年度 収 支 予 算 書  
(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人 涌谷町シルバー人材センター  
(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>I. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	75,850,000	75,850,000	0	
受取配分金	62,000,000	62,000,000	0	
受取材料費等	6,410,000	6,410,000	0	
受取事務費	7,440,000	7,440,000	0	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	680,000	220,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	680,000	220,000	シルバー派遣事業
職業紹介受託事業収益	5,000	5,000	0	
職業紹介受託事業収入	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	550,000	550,000	0	
正会員受取会費	540,000	540,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	16,780,000	15,780,000	1,000,000	
受取連合交付金	7,780,000	7,780,000	0	
受取市町村補助金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	涌谷町補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金収入	7,000	7,000	0	
受取保険負担金収入	7,000	7,000	0	法人役員賠償責任保険負担金
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>94,093,000</b>	<b>92,873,000</b>	<b>1,220,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	91,380,000	90,264,000	1,116,000	
支払配分金	62,000,000	62,000,000	0	
支払材料費等	5,550,000	5,550,000	0	
役員報酬	185,000	183,000	2,000	公益事業に係わる役員報酬等
給料手当	12,940,000	12,726,000	214,000	公益事業に係わる職員給与・諸手当
臨時雇賃金	606,000	545,000	61,000	公益事業に係わる臨時職員給与
法定福利費	1,885,000	2,076,000	△ 191,000	公益事業に係わる職員社会保険料
退職金掛金支出(科目変更 前期 退職金給付費用)	588,000	588,000	0	職員退給積立金
退職金給付費用	0	0	0	職員退給費用
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員福利厚生費
役員旅費交通費	284,000	136,000	148,000	公益事業に係わる諸会議費用弁償等
旅費交通費	62,000	32,000	30,000	職員一般旅費
通信運搬費	325,000	289,000	36,000	郵送・電話・FAX
消耗品費	475,000	454,000	21,000	ガソリン・事務用品・安全就業用品
修繕費	38,000	38,000	0	事務所・作業場修繕費
印刷製本費	85,000	83,000	2,000	年1回町民向け広報
光熱水料費	502,000	501,000	1,000	施設等光熱費
賃借料	2,436,000	2,406,000	30,000	施設・公用車・事務用機器等
保険料	590,000	469,000	121,000	シルバー団体保険・賠償責任保険
諸謝金	40,000	40,000	0	安全パトロール謝金
租税公課	1,860,000	1,220,000	640,000	消費税・印紙代
委託料	727,000	726,000	1,000	広告掲載・システム管理・事務所警備等
作業適応訓練費	52,000	52,000	0	各種職能講習会
減価償却費	0	0	0	作業機(固定資産)の減価償却費
支払利息	70,000	70,000	0	国庫補助金分借入利息
貸倒損金	0	0	0	回収不能債権処理
支払手数料	12,000	12,000	0	
雑費	28,000	28,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
管理費	2,971,000	2,836,000	135,000	
役員報酬	366,000	347,000	19,000	理事会等役員報酬
給料手当	1,341,000	1,286,000	55,000	法人管理に係わる職員給与等
法定福利費	161,000	213,000	△ 52,000	職員社会保険料
退職金掛金支出	61,000	61,000	0	職員退給積立金
退職給付費用	0	0	0	職員退給費用
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員福利厚生費
役員旅費交通費	136,000	57,000	79,000	諸会議費用弁償等
旅費交通費	8,000	4,000	4,000	
通信運搬費	41,000	36,000	5,000	
消耗品費	58,000	55,000	3,000	
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	66,000	55,000	11,000	総会資料
光熱水料費	63,000	62,000	1,000	
賃借料	274,000	266,000	8,000	
保険料	68,000	68,000	0	
委託料	81,000	80,000	1,000	
負担金	200,000	200,000	0	全シ・東シ・県連等負担金(年会費)
支払手数料	2,000	2,000	0	
雑費	37,000	36,000	1,000	
経常費用計	94,351,000	93,100,000	1,251,000	
当期経常増減額	△ 258,000	△ 227,000	△ 31,000	
前期収支繰越差額	9,252,327	8,419,450	832,877	
次期収支繰越差額	8,994,327	8,192,450	801,877	

収支予算書に係わる注記

I. 投資活動及び財務活動に関する見込み

II 投資活動収支の部	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
(1) 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
作業機購入積立資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
作業機購入支出	0	0		
特定預金積立支出	0	0	0	
作業機購入積立資金取得支出	0	0	0	
設備整備準備預金取得資金	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
当期投資活動増減額	0	0	0	

2. 金融機関からの短期借入金限度額は2,000,000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・消費税等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 債務負担行為について(税抜額)

事 項	期 間				負 担 額		
	開始日	～	終了日	年数	年額	総額	総額
システムライセンスリース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額 826,800円	総額 826,800円	826,800円
システム環境維持保守料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額 78,000円	総額 78,000円	78,000円
システム周辺機器リース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額 272,400円	総額 272,400円	272,400円
CTIシステム利用料	令和6年04月01日	～	令和7年03月31日	1年	年額 60,000円	総額 60,000円	60,000円
CTIシステム環境維持保守料	令和6年04月01日	～	令和7年03月31日	1年	年額 38,400円	総額 38,400円	38,400円
CTI・オフィステレフォンリース料	令和6年04月01日	～	令和7年03月31日	1年	年額 14,880円	総額 14,880円	14,880円
リソグラフ(印刷機)リース料	令和6年09月01日	～	令和7年03月31日	1年	7ヶ月 9,450円	総額 16,200円	16,200円
	令和7年04月01日	～	令和7年08月31日		5ヶ月 6,750円		
軽トラックリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額 237,600円	総額 1,188,000円	1,188,000円
軽ワゴンリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額 266,400円	総額 1,332,000円	1,332,000円
軽トラックリース料	令和1年12月12日	～	令和6年12月11日	5年	年額 230,400円	総額 1,152,000円	1,152,000円