

公益社団法人弥富市シルバー人材センター 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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説	明
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	151,200,000	148,800,000	2,400,000		
	受取配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月	
	受取材料費等	19,200,000	19,200,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等	
	受取事務費	12,000,000	9,600,000	2,400,000	配分金の10%	
	労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,550,000	△ 550,000		
	労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,550,000	△ 550,000	派遣事業手数料	
	受取会費	250,000	250,000	0		
	正会員受取会費	250,000	250,000	0	1,000円×250名	
	受取補助金等	32,906,000	30,226,000	2,680,000		
	受取連合交付金	11,624,000	11,324,000	300,000	国庫補助金	
	受取市補助金	21,282,000	18,902,000	2,380,000	弥富市より補助金	
	受取負担金	250,000	250,000	0		
	受取負担金	250,000	250,000	0	1,000円×250名(傷害保険料)	
	受取寄付金	1,000	1,000	0		
	受取寄付金	1,000	1,000	0		
	雑収益	1,002,000	1,502,000	△ 500,000		
	受取利息	2,000	2,000	0	預金利息	
	雑収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000		
	経常収益計	187,609,000	183,579,000	4,030,000		

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
(2) 経常費用				
事業費	184,888,000	180,902,000	3,986,000	
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0	1か月10,000,000円×12ヶ月
支払材料費等	19,200,000	19,200,000	0	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	18,234,000	17,648,000	586,000	
臨時雇賃金	7,599,000	5,572,000	2,027,000	
法定福利費	4,157,000	3,741,000	416,000	
退職給付費用	1,836,000	1,714,000	122,000	
福利厚生費	70,000	70,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	212,000	212,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	1,505,000	1,115,000	390,000	
減価償却費	1,144,000	1,194,000	△ 50,000	固定資産減価償却
会議費	5,000	6,000	△ 1,000	会議賄い費
什器備品費	120,000	450,000	△ 330,000	就業用備品、事務用備品
消耗品費	800,000	1,120,000	△ 320,000	
修繕費	1,440,000	1,440,000	0	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	450,000	450,000	0	機関紙、封筒印刷費
光熱水料費	100,000	100,000	0	農場電気代、水道代
賃借料	2,507,000	2,685,000	△ 178,000	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	1,895,000	1,493,000	402,000	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
租税公課	2,672,000	1,831,000	841,000	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	50,000	0	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	635,000	527,000	108,000	パソコン保守料
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材
支払手数料	57,000	84,000	△ 27,000	振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,721,000	2,676,000	45,000	
給料手当	1,344,000	1,312,000	32,000	
法定福利費	233,000	225,000	8,000	
退職給付費用	135,000	135,000	0	
会議費	31,000	31,000	0	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	172,000	172,000	0	理事会出席に係る費用弁償

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
通信運搬費	59,000	59,000	0	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	32,000	32,000	0	総会、理事会における消耗品費
賃借料	331,000	331,000	0	パソコンリース料
保険料	40,000	35,000	5,000	
支払負担金	225,000	225,000	0	県シ連、東海シルバー、全シ協 年会費
委託費	39,000	39,000	0	パソコン保守料
支払手数料	80,000	80,000	0	登記手数料
経常費用計	187,609,000	183,578,000	4,031,000	
当期経常増減額	0	1,000	△ 1,000	
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	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,093,866	19,093,866	0	
一般正味財産期末残高	19,093,866	19,093,866	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	19,093,866	19,093,866	0	

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

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,300,000	1,950,000	△ 650,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	1,950,000	△ 650,000	
投資活動収入計	1,300,000	1,950,000	△ 650,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,300,000	1,950,000	△ 650,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,300,000	0	
什器備品購入支出	0	650,000	△ 650,000	
特定資産取得支出	2,544,000	2,686,000	△ 142,000	
退職給付引当資産取得支出	1,400,000	1,342,000	58,000	
減価償却引当資産取得支出	1,144,000	1,344,000	△ 200,000	
敷金・保証金支出	9,000	9,000	0	
預託金支出	9,000	9,000	0	
投資活動支出計	3,853,000	4,645,000	△ 792,000	
投資活動収支差額	△ 2,553,000	△ 2,695,000	142,000	

2. 受取配分金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。

令和6年度 収支予算書内訳表

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		小 計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保 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	141,600,000	7,005,000	148,605,000	2,595,000	151,200,000
受取配分金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
受取材料費等	19,200,000		19,200,000		19,200,000
受取事務費	2,400,000	7,005,000	9,405,000	2,595,000	12,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業受託収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
受取会費	0	125,000	125,000	125,000	250,000
正会員受取会費		125,000	125,000	125,000	250,000
受取補助金等	0	32,906,000	32,906,000	0	32,906,000
受取連合交付金		11,624,000	11,624,000		11,624,000
受取市補助金		21,282,000	21,282,000		21,282,000
受取負担金	0	250,000	250,000	0	250,000
受取負担金		250,000	250,000		250,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000
受取寄付金		1,000	1,000		1,000
雑収益	0	1,001,000	1,001,000	1,000	1,002,000
受取利息		1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
経常収益計	141,600,000	43,288,000	184,888,000	2,721,000	187,609,000
(2) 経常費用					
事業費	141,600,000	43,288,000	184,888,000	0	184,888,000
支払配分金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
支払材料費等	19,200,000		19,200,000		19,200,000
給料手当		18,234,000	18,234,000		18,234,000
臨時雇賃金		7,599,000	7,599,000		7,599,000
法定福利費		4,157,000	4,157,000		4,157,000
退職給付費用		1,836,000	1,836,000		1,836,000
福利厚生費		70,000	70,000		70,000
旅費交通費		212,000	212,000		212,000
通信運搬費		1,505,000	1,505,000		1,505,000
減価償却費		1,144,000	1,144,000		1,144,000
会議費		5,000	5,000		5,000
什器備品費		120,000	120,000		120,000
消耗品費		800,000	800,000		800,000
修繕費		1,440,000	1,440,000		1,440,000
印刷製本費		450,000	450,000		450,000
光熱水料費		100,000	100,000		100,000
賃借料		2,507,000	2,507,000		2,507,000
保険料		1,895,000	1,895,000		1,895,000
諸謝金		50,000	50,000		50,000
租税公課	2,400,000	272,000	2,672,000		2,672,000

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		小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
支払負担金		50,000	50,000		50,000
委託費		635,000	635,000		635,000
教材費		50,000	50,000		50,000
支払手数料		57,000	57,000		57,000
雑費		100,000	100,000		100,000
管理費				2,721,000	2,721,000
給料手当				1,344,000	1,344,000
法定福利費				233,000	233,000
退職給付費用				135,000	135,000
会議費				31,000	31,000
役員等旅費交通費				172,000	172,000
通信運搬費				59,000	59,000
消耗品費				32,000	32,000
賃借料				331,000	331,000
保険料				40,000	40,000
支払負担金				225,000	225,000
委託費				39,000	39,000
支払手数料				80,000	80,000
経常費用計	141,600,000	43,288,000	184,888,000	2,721,000	187,609,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高		19,093,866	19,093,866	0	19,093,866
一般正味財産期末残高	0	19,093,866	19,093,866	0	19,093,866
Ⅱ 正味財産期末残高	0	19,093,866	19,093,866	0	19,093,866

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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		小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
【投資活動収支の部】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000
減価償却引当資産取崩収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000
投資活動収入計	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
(投資活動支出)					
固定資産取得支出		1,300,000	1,300,000		1,300,000
車両運搬具購入支出		1,300,000	1,300,000		1,300,000
特定資産取得支出	0	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000
敷金・保証金等支出	0	9,000	9,000	0	9,000
預託金支出	0	9,000	9,000	0	9,000
投資活動支出計	0	3,853,000	3,853,000	0	3,853,000
投資活動収支差額	0	△ 2,553,000	△ 2,553,000	0	△ 2,553,000

2. 受取配分金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。