

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	70,650,000	74,250,000	△ 3,600,000
受取配分金	55,000,000	57,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	7,400,000	8,700,000	△ 1,300,000
受取事務費	8,250,000	8,550,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,500,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,500,000	200,000
受取会費	520,000	570,000	△ 50,000
正会員受取会費	520,000	570,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,500,000	18,500,000	0
受取連合交付金	9,250,000	9,250,000	0
受取市補助金	9,250,000	9,250,000	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	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	91,391,000	94,841,000	△ 3,450,000
(2) 経常費用			
事業費	87,614,000	90,973,000	△ 3,359,000
支払配分金	55,000,000	57,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	6,500,000	5,500,000	1,000,000
給料手当	13,734,000	15,906,000	△ 2,172,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,210,000	2,560,000	△ 350,000
退職給付費用	1,031,000	1,205,000	△ 174,000
福利厚生費	35,000	48,000	△ 13,000
旅費交通費	73,000	67,000	6,000
通信運搬費	846,000	746,000	100,000
減価償却費	22,000	37,000	△ 15,000
会議費	54,000	32,000	22,000
什器備品費	70,000	30,000	40,000
消耗品費	442,000	423,000	19,000
修繕費	245,000	119,000	126,000
印刷製本費	181,000	126,000	55,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	533,000	533,000	0
賃借料	3,158,000	3,514,000	△ 356,000
保険料	565,000	570,000	△ 5,000
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	780,000	594,000	186,000
組織活動助成費	82,000	98,000	△ 16,000
委託費	1,930,000	1,761,000	169,000
教材費	0	0	0
研修費	30,000	20,000	10,000
支払手数料	25,000	25,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	41,000	9,000
管理費	3,777,000	3,868,000	△ 91,000
役員報酬	706,000	646,000	60,000
給料手当	1,357,000	1,659,000	△ 302,000
法定福利費	260,000	263,000	△ 3,000
退職給付費用	115,000	134,000	△ 19,000
福利厚生費	3,000	6,000	△ 3,000
会議費	106,000	89,000	17,000
役員等旅費交通費	18,000	18,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	114,000	115,000	△ 1,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	50,000	45,000	5,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	110,000	90,000	20,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	270,000	263,000	7,000
保険料	82,000	23,000	59,000
租税公課	5,000	1,000	4,000
支払負担金	182,000	180,000	2,000
委託費	228,000	174,000	54,000
支払手数料	15,000	15,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	96,000	87,000	9,000
經常費用計	91,391,000	94,841,000	△ 3,450,000
当期經常増減額	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,349,619	10,349,619	0
一般正味財産期末残高	10,349,619	10,349,619	0
Ⅱ 正味財産期末残高	10,349,619	10,349,619	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

(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>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 1,254,000円とする。

令和6年度 1,254,000円

債務負担額内訳表

(単位：円)

機器名	令和6年度	計
シルバーシステム(パソコン)	1,254,000	1,254,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

（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

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		□	あり	■	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定		□	あり	■	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	

収支予算書内訳表

(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			共 通	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業・ 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	67,133,000	0	67,133,000	0	67,133,000	3,517,000	70,650,000
受取配分金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
受取材料費等	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
受取事務費	4,733,000	0	4,733,000	0	4,733,000	3,517,000	8,250,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
受取会費	0	260,000	260,000	0	260,000	260,000	520,000
正会員受取会費	0	260,000	260,000	0	260,000	260,000	520,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
受取連合交付金	0	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000	0	9,250,000
受取市補助金	0	9,250,000	9,250,000	0	9,250,000	0	9,250,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	67,133,000	20,481,000	87,614,000	0	87,614,000	3,777,000	91,391,000
(2) 経常費用							
事業費	61,500,000	26,114,000	87,614,000	0	87,614,000	0	87,614,000
支払配分金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
支払材料費等	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
給料手当	0	13,734,000	13,734,000	0	13,734,000	0	13,734,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,210,000	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
退職給付費用	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000
福利厚生費	0	35,000	35,000	0	35,000	0	35,000
旅費交通費	0	73,000	73,000	0	73,000	0	73,000
通信運搬費	0	846,000	846,000	0	846,000	0	846,000
減価償却費	0	22,000	22,000	0	22,000	0	22,000
会議費	0	54,000	54,000	0	54,000	0	54,000
什器備品費	0	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000
消耗品費	0	442,000	442,000	0	442,000	0	442,000
修繕費	0	245,000	245,000	0	245,000	0	245,000
印刷製本費	0	181,000	181,000	0	181,000	0	181,000
光熱水料費	0	533,000	533,000	0	533,000	0	533,000
賃借料	0	3,158,000	3,158,000	0	3,158,000	0	3,158,000
保険料	0	565,000	565,000	0	565,000	0	565,000
諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	780,000	780,000	0	780,000	0	780,000
組織活動助成費	0	82,000	82,000	0	82,000	0	82,000
委託費	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
支払手数料	0	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	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・ 雇用サポート事業	計			
【投資活動収支の部】						
<投資活動収入>						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<投資活動支出>						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
財政運営資産取得支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】						
<財務活動収入>						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0