

## 令和6年度 収支予算

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	310,000	310,000	0	
正会員受取会費	310,000	310,000	0	
受託事業収益	134,500,000	134,500,000	0	
受取配分金	110,000,000	110,000,000	0	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	16,500,000	16,500,000	0	
独自事業収益	585,000	585,000	0	
受取配分金	500,000	500,000	0	
受取材料費等	10,000	10,000	0	
受取事務費	75,000	75,000	0	
受託事業収益（施設の管理業務）	0	2,560,000	△2,560,000	
受託事業収益（施設の管理業務）	0	2,560,000	△2,560,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	19,200,000	14,200,000	5,000,000	
受取連合交付金	9,600,000	7,100,000	2,500,000	国庫補助金Bランク
受取市補助金	9,600,000	7,100,000	2,500,000	
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	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	156,797,000	154,357,000	2,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	153,634,000	158,175,000	△4,541,000	
支払配分金	110,500,000	110,500,000	0	受取配分金と同額
支払材料費等	8,010,000	8,010,000	0	事業用材料費
給料手当	18,386,000	15,513,000	2,873,000	職員給与 手当 期末勤勉手当
臨時雇賃金	0	1,946,000	△1,946,000	
法定福利費	3,004,000	2,845,000	159,000	社会保険料
退職給付費用	1,368,000	1,152,000	216,000	中小企業退職共済掛金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	50,000	75,000	△25,000	制服等
会議費	100,000	40,000	60,000	ボランティア経費等
旅費交通費	798,000	773,000	25,000	委員会 地域班 職群班 研修会
通信運搬費	672,000	666,000	6,000	電話料 郵便料
減価償却費	520,000	550,000	△30,000	
什器備品費	200,000	1,800,000	△1,600,000	事業用備品等
消耗品費	573,000	478,000	95,000	事務用品等
修繕費	200,000	515,000	△315,000	車両、器具修理代
印刷製本費	550,000	790,000	△240,000	広報誌 カレンダー
光熱水料費	476,000	700,000	△224,000	水道 ガス 電気等
賃借料	1,997,000	1,991,000	6,000	ＯＡ機器 電話機等
保険料	1,570,000	1,570,000	0	会員傷害保険等
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会謝金
租税公課	3,300,000	2,421,000	879,000	自動車税 印紙税 消費税
支払負担金	20,000	20,000	0	出張者負担金
委託費	851,000	5,301,000	△4,450,000	ＯＡ機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト等
訓練委託費	20,000	20,000	0	
支払手数料	339,000	369,000	△30,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,163,000	3,053,000	110,000	
役員報酬	1,250,000	1,278,000	△28,000	理事長 理事会報酬
給料手当	464,000	471,000	△7,000	局長法人運営従事分給与
法定福利費	211,000	121,000	90,000	社会保険料
福利厚生費	48,000	50,000	△2,000	健康診断料等
会議費	130,000	130,000	0	総会経費
役員等旅費交通費	93,000	93,000	0	理事費用弁償
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員研修
通信運搬費	100,000	90,000	10,000	総会議案書送付代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	105,000	126,000	△21,000	総会議案書等
光熱水料費	53,000	40,000	13,000	水道 ガス 電気等
賃借料	28,000	18,000	10,000	総会会場使用料 電話機
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
租税公課	21,000	21,000	0	法人県民税
支払負担金	296,000	296,000	0	全シ協会費等
委託費	132,000	132,000	0	会計事務所顧問料
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	105,000	45,000	10年会員表彰等
経常費用計	156,797,000	161,228,000	△4,431,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△6,871,000	6,871,000	
当期経常増減額	0	△6,871,000	6,871,000	
当期一般正味財産増減額	0	△6,871,000	6,871,000	
一般正味財産期首残高	24,212,069	31,083,069	△6,871,000	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	24,212,069	24,212,069	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	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
特定資産取崩収入	0	5,400,000	△5,400,000	
事務所移転費用準備金取崩収入	0	5,400,000	△5,400,000	
投資活動収入計	0	5,400,000	△5,400,000	
〈投資活動支出〉	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	5,400,000	△5,400,000	

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、  
予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和7年度 2,078,746 令和8年度 865,230 令和9年度 840,840 令和10年度 451,520

令和11年度 92,400 令和12年度 92,400 令和13年度 92,400

(参考)

## 令和6年度 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・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					
受取会費	0	155,000	155,000	155,000	310,000
正会員受取会費		155,000	155,000	155,000	310,000
受託事業収益	119,800,000	11,693,000	131,493,000	3,007,000	134,500,000
受取配分金	110,000,000		110,000,000	0	110,000,000
受取材料費等	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	1,800,000	11,693,000	13,493,000	3,007,000	16,500,000
独自事業収益	510,000	75,000	585,000	0	585,000
受取配分金	500,000		500,000	0	500,000
受取材料費等	10,000		10,000	0	10,000
受取事務費		75,000	75,000	0	75,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理業務)			0	0	0
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	0	2,000,000
受取補助金等	0	19,200,000	19,200,000	0	19,200,000
受取連合交付金		9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
受取市補助金		9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
特定資産運用益		1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息		1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	200,000	200,000	1,000	201,000
受取利息		0	0	1,000	1,000
雑収益		200,000	200,000	0	200,000
経常収益計	120,310,000	33,324,000	153,634,000	3,163,000	156,797,000

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・サポート事業	計		
(2) 経常費用					
事業費	120,310,000	33,324,000	153,634,000		153,634,000
支払配分金	110,500,000		110,500,000		110,500,000
支払材料費等	8,010,000		8,010,000		8,010,000
給料手当		18,386,000	18,386,000		18,386,000
臨時雇賃金		0	0		0
法定福利費		3,004,000	3,004,000		3,004,000
退職給付費用		1,368,000	1,368,000		1,368,000
福利厚生費		50,000	50,000		50,000
会議費		100,000	100,000		100,000
旅費交通費		798,000	798,000		798,000
通信運搬費		672,000	672,000		672,000
減価償却費		520,000	520,000		520,000
什器備品費		200,000	200,000		200,000
消耗品費		573,000	573,000		573,000
修繕費		200,000	200,000		200,000
印刷製本費		550,000	550,000		550,000
光熱水料費		476,000	476,000		476,000
賃借料		1,997,000	1,997,000		1,997,000
保険料		1,570,000	1,570,000		1,570,000
諸謝金		20,000	20,000		20,000
租税公課	1,800,000	1,500,000	3,300,000		3,300,000
支払負担金		20,000	20,000		20,000
委託費		851,000	851,000		851,000
教材費		10,000	10,000		10,000
訓練委託費		20,000	20,000		20,000
支払手数料		339,000	339,000		339,000
雑費		100,000	100,000		100,000

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・サポート事業	計		
管理費				3,163,000	3,163,000
役員報酬				1,250,000	1,250,000
給料手当				464,000	464,000
法定福利費				211,000	211,000
福利厚生費				48,000	48,000
会議費				130,000	130,000
役員等旅費交通費				93,000	93,000
旅費交通費				50,000	50,000
通信運搬費				100,000	100,000
印刷製本費				105,000	105,000
光熱水料費				53,000	53,000
賃借料				28,000	28,000
保険料				29,000	29,000
租税公課				21,000	21,000
支払負担金				296,000	296,000
委託費				132,000	132,000
支払手数料				3,000	3,000
雑費				150,000	150,000
経常費用計	120,310,000	33,324,000	153,634,000	3,163,000	156,797,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	24,212,069	24,212,069	0	24,212,069
一般正味財産期末残高	0	24,212,069	24,212,069	0	24,212,069
Ⅲ 正味財産期末残高	0	24,212,069	24,212,069	0	24,212,069