

公益社団法人高石市シルバー人材センター

令和6年度 収入支出予算(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)

(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					
受託事業収益		198,480,000	173,696,400	24,783,600	
	受取配分金	174,000,000	153,240,000	20,760,000	14,500千円×12ヶ月
	受取材料費等	3,600,000	3,600,000	0	
	受取事務費	20,880,000	16,856,400	4,023,600	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益		5,500,000	3,600,000	1,900,000	
	労働者派遣事業受託収益	5,500,000	3,600,000	1,900,000	派遣事業手数料
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	職業紹介事業手数料
受取会費		641,000	507,000	134,000	
	正会員受取会費	636,000	500,000	136,000	1,200円×530名
	特別会員受取会費	5,000	7,000	△ 2,000	1,000円×5名
受取補助金等		30,824,000	34,489,000	△ 3,665,000	
	受取連合交付金	15,412,000	14,489,000	923,000	国(連合)
	受取市補助金	15,412,000	20,000,000	△ 4,588,000	高石市
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	預金利息
雑収益		43,000	43,000	0	
	受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
	雑収益	42,000	42,000	0	
経常収益計		235,490,000	212,337,400	23,152,600	
(2) 経常費用					
事業費		227,374,764	202,868,134	24,506,630	
	支払配分金	174,000,000	153,240,000	20,760,000	会員配分金
	支払材料費等	3,600,000	3,600,000	0	諸作業の経費
	給料手当	15,136,800	15,230,300	△ 93,500	職員給料及び手当
	臨時雇賃金	14,912,400	10,903,630	4,008,770	臨時職員賃金
	法定福利費	4,807,600	4,702,688	104,912	社会保険他
	退職給付費用	1,274,150	1,473,900	△ 199,750	中退共退職金掛金、企業年金基金
	福利厚生費	80,750	89,250	△ 8,500	職員健康診断料他
	会議費	9,996	4,748	5,248	会議賄費
	旅費交通費	45,900	56,100	△ 10,200	職員等旅費
	通信運搬費	596,275	524,025	72,250	郵便料、電話料金他
	減価償却費	2,790,000	3,145,000	△ 355,000	減価償却額
	什器備品費	91,000	250,600	△ 159,600	刈払機等道具

科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
	消耗品費	751,400	1,150,500	△ 399,100	ガソリン代他
	修繕費	60,500	188,000	△ 127,500	自動車の修理他
	印刷製本費	255,000	365,500	△ 110,500	会報、作業確認書他
	光熱水費	442,000	658,750	△ 216,750	電気、ガス、水道等
	賃借料	2,410,008	1,497,744	912,264	車、他リース料
	保険料	1,499,500	1,316,920	182,580	シルバー保険他
	諸謝金	40,000	100,000	△ 60,000	講師謝礼
	租税公課	1,274,800	1,074,400	200,400	消費税、収入印紙他
	委託費	3,091,620	3,078,864	12,756	H P 年間維持費他
	支払手数料	48,340	13,804	34,536	振込手数料
	支払利息	90,000	100,000	△ 10,000	リース手数料
	雑費	66,725	103,411	△ 36,686	
管理費		8,115,236	9,469,266	△ 1,354,030	
	給料手当	2,671,200	2,687,700	△ 16,500	職員給料及び手当
	臨時雇賃金	2,631,600	3,299,370	△ 667,770	臨時職員賃金
	法定福利費	848,400	833,312	15,088	社会保険他
	退職給付費用	224,850	260,100	△ 35,250	中退共退職金掛金
	福利厚生費	14,250	15,750	△ 1,500	職員健康診断料他
	会議費	8,004	14,252	△ 6,248	会議賄費
	役員等旅費交通費	162,000	162,000	0	役員費用弁償他
	旅費交通費	20,100	21,900	△ 1,800	役職員等旅費
	通信運搬費	136,725	123,975	12,750	郵便料、電話料金他
	減価償却費	210,000	555,000	△ 345,000	減価償却額
	什器備品費	9,000	11,400	△ 2,400	事務所備品
	消耗品費	48,600	262,500	△ 213,900	事務用品他
	修繕費	7,500	30,000	△ 22,500	自動車の修理他
	印刷製本費	295,000	229,500	65,500	議案書印刷他
	光熱水費	78,000	116,250	△ 38,250	電気、ガス、水道等
	賃借料	169,992	176,256	△ 6,264	事務機器リース料他
	保険料	34,500	33,080	1,420	役員賠償保険等
	租税公課	1,200	2,600	△ 1,400	印紙等
	支払負担金	250,000	250,000	0	上部団体負担金他
	委託費	274,380	362,136	△ 87,756	会計士顧問料他
	支払手数料	6,660	2,436	4,224	振込手数料
	雑費	13,275	19,749	△ 6,474	
経常費用計		235,490,000	212,337,400	23,152,600	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		
	基本財産評価損益等	0	0		
	特定資産評価損益等	0	0		
	評価損益等計	0	0		
	当期経常増減額	0	0		

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	26,945,569	26,386,697		
一般正味財産期末残高	26,945,569	26,386,697		
Ⅱ. 正味財産期末残高	26,945,569	26,386,697		

収入支出予算書に対する注記

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
(投資活動収入計)	9,500,000	9,500,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	5,601,000	▲ 5,601,000	
構築物購入支出	0	3,600,000	▲ 3,600,000	
建物附属設備取得支出	0	2,001,000	▲ 2,001,000	
特定資産取得支出	9,500,000	9,500,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
(投資活動支出計)	9,500,000	15,101,000	▲ 5,601,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	1,520,000	1,904,000	△ 384,000	
リース債務返済支出	1,520,000	1,904,000	△ 384,000	

2. 短期借入金限度額 10,000千円

3. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込み
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし