

# 令和7年度 美里町シルバー人材センター収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	43,536,000	39,435,000	4,101,000	
受取配分金	36,610,000	33,130,000	3,480,000	
受取材料費等	3,265,000	2,992,000	273,000	
受取事務費	3,661,000	3,313,000	348,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,605,000	1,553,000	52,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,605,000	1,553,000	52,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	60,000	60,000	0	
介護予防保険報酬収益	54,000	54,000	0	
介護予防利用者負担金収益	6,000	6,000	0	
受取会費	220,000	110,000	110,000	
正会員受取会費	220,000	110,000	110,000	
受取補助金等	23,196,000	21,922,000	1,274,000	
受取連合交付金	8,196,000	9,922,000	△ 1,726,000	
受取町補助金	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>68,620,000</b>	<b>63,083,000</b>	<b>5,537,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	67,140,660	61,038,540	6,102,120	
支払配分金	36,662,800	33,180,400	3,482,400	
支払材料費等	2,756,000	2,394,000	362,000	
給料手当	4,435,480	7,145,180	△ 2,709,700	
臨時雇賃金	14,196,000	9,102,000	5,094,000	
法定福利費	3,494,680	3,056,620	438,060	
退職給付費用	305,760	235,200	70,560	
福利厚生費	78,400	78,400	0	
会議費	4,800	3,000	1,800	
旅費交通費	32,490	32,490	0	
通信運搬費	390,450	347,700	42,750	
減価償却費	156,750	236,550	△ 79,800	
什器備品費	50,000	126,800	△ 76,800	
消耗品費	625,100	973,750	△ 348,650	
修繕費	129,200	144,400	△ 15,200	
印刷製本費	127,600	135,520	△ 7,920	
賃借料	2,311,350	2,159,350	152,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	793,000	905,000	△ 112,000	
諸謝金	35,000	35,000	0	
租税公課	209,000	446,500	△ 237,500	
支払負担金	72,300	86,280	△ 13,980	
委託費	247,500	191,400	56,100	
教材費	19,000	19,000	0	
雑費	8,000	4,000	4,000	
管理費	1,638,040	1,599,460	38,580	
役員報酬	268,800	268,800	0	
給料手当	90,520	145,820	△ 55,300	
法定福利費	71,320	62,380	8,940	
退職給付費用	6,240	4,800	1,440	
福利厚生費	1,600	1,600	0	
会議費	4,800	3,000	1,800	
役員等旅費交通費	13,800	13,800	0	
旅費交通費	1,710	1,710	0	
通信運搬費	20,550	18,300	2,250	
減価償却費	8,250	12,450	△ 4,200	
消耗品費	32,900	51,250	△ 18,350	
修繕費	6,800	7,600	△ 800	
印刷製本費	31,900	33,880	△ 1,980	
賃借料	121,650	113,650	8,000	
保険料	38,000	38,000	0	
租税公課	11,000	23,500	△ 12,500	
支払負担金	168,700	201,320	△ 32,620	
委託費	577,500	446,600	130,900	
支払手数料	160,000	150,000	10,000	
雑費	2,000	1,000	1,000	
<b>経常費用計</b>	<b>68,778,700</b>	<b>62,638,000</b>	<b>6,140,700</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 158,700</b>	<b>445,000</b>	<b>△ 603,700</b>	
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				
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	△ 158,700	445,000	△ 603,700	
一般正味財産期首残高	1,727,400	1,282,400	445,000	
一般正味財産期末残高	1,568,700	1,727,400	△ 158,700	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,568,700</b>	<b>1,727,400</b>	<b>△ 158,700</b>	

## 令和7年度 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み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	523,600	△ 523,600	
什器備品購入支出	0	523,600	△ 523,600	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	523,600	△ 523,600	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

### 2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 1, 292, 280円(令和8年度)
- ・プリンターのリース 256, 080円(令和8年度)
- ・車両(4台)のリース 733, 920円(令和8年度)

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)に限り予算額を超えて執行することができる。