

公益社団法人南部広域シルバー人材センター 令和6年度収支予算書(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
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	129,860,000	127,160,000	2,700,000
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0
受取材料費等	14,500,000	13,000,000	1,500,000
受取事務費	12,360,000	11,160,000	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	925,000	925,000	0
正会員受取会費	925,000	925,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,490,000	26,490,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取(町)補助金	13,200,000	13,200,000	0
	90,000	90,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
他会計からの繰入金収益 特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	159,783,000	157,083,000	2,700,000

公益社団法人南部広域シルバー人材センター 令和6年度収支予算書(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
(2)経常費用			
事業費	158,127,000	153,820,000	4,307,000
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	7,919,000	7,477,000	442,000
臨時雇賃金	108,000	108,000	0
法定福利費	3,272,000	3,264,000	8,000
退職給付費用	1,585,000	1,335,000	250,000
福利厚生費	105,000	94,000	11,000
会議費	10,000	10,000	0
役員旅費交通費	22,000	22,000	0
旅費交通費	91,000	113,000	△ 22,000
通信運搬費	1,000,000	1,288,000	△ 288,000
減価償却費	1,901,000	1,620,000	281,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	291,000	290,000	1,000
修繕費	326,000	350,000	△ 24,000
印刷製本費	391,000	430,000	△ 39,000
光熱水料費	61,000	60,000	1,000
賃借料	1,161,000	1,300,000	△ 139,000
保険料	1,365,000	1,347,000	18,000
諸謝金	16,908,000	14,379,000	2,529,000
租税公課	2,235,000	1,153,000	1,082,000
支払負担金	9,000	9,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,250,000	3,055,000	195,000
教材費	0	0	0

公益社団法人南部広域シルバー人材センター 令和6年度収支予算書(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
支払手数料	107,000	106,000	1,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	3,856,000	3,263,000	593,000
給料手当	1,536,000	1,270,000	266,000
法定福利費	253,000	209,000	44,000
退職給付費用	39,000	33,000	6,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	469,000	498,000	△ 29,000
役員報酬	603,000	180,000	423,000
役員等旅費交通費	112,000	351,000	△ 239,000
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	51,000	55,000	△ 4,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	58,000	26,000	32,000
修繕費	45,000	10,000	35,000
印刷製本費	8,000	8,000	0
賃借料	211,000	131,000	80,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	6,000	4,000
保険料	83,000	73,000	10,000
組織活動助成費	20,000	20,000	0
支払負担金	256,000	254,000	2,000
委託費	12,000	12,000	0
支払手数料	54,000	61,000	△ 7,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000

公益社団法人南部広域シルバー人材センター 令和6年度収支予算書(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
経常費用計	161,983,000	157,083,000	4,900,000
当期経常増減額	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000
一般正味財産期首残高	23,281,000	23,281,000	0
一般正味財産期末残高	21,081,000	23,281,000	△ 2,200,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
費用計	0	0	0
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
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,081,000	23,281,000	△ 2,200,000

収支予算書(注記)

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
【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
特定資産取崩収入	6,300,000	7,082,000	△ 782,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
車両運搬具資産取崩収入	0	782,000	△ 782,000
什器備品資産取崩収入	0	0	0
事務所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
HP更新費積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	6,300,000	7,082,000	△ 782,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	440,000	1,834,000	△ 1,394,000
車両運搬具購入支出	440,000	1,515,000	△ 1,075,000
什器備品購入支出	0	319,000	△ 319,000
構築物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,458,000	7,096,000	362,000
退職給付引当資産取得支出	1,158,000	796,000	362,000
車両運搬具資産取得支出	0	0	0
什器備品資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,300,000	6,300,000	0
敷金・保証金等支出	15,000	0	15,000
預託金支出	15,000	0	15,000
投資活動支出計	7,913,000	8,930,000	△ 1,017,000
投資活動収支差額	△ 1,613,000	△ 1,848,000	235,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,613,000	△ 1,848,000	235,000

2. 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。

3. 債務負担額 車両、OA機器リース契約による債務負担額は、以下のとおりである。

令和6年度 1,345,572 円

令和7年度 101,640 円

令和8年度 101,640 円