

令和6年度 公益社団法人多賀町シルバー人材センター収支予算書

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	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	86,140,000	85,736,000	404,000	
受取配分金	67,000,000	62,445,000	4,555,000	会員就業配分金
受取材料費等	3,500,000	8,060,000	△ 4,560,000	就業材料費
受取事務費	8,460,000	8,460,000	0	(配分金+材料費)×12%
受取指定管理費	5,650,000	5,650,000	0	もんぜん亭・公園 施設管理料
受取施設使用料等	1,530,000	1,121,000	409,000	もんぜん亭・公園 施設使用料等
労働者派遣事業等受託収益	2,808,000	3,900,000	△ 1,092,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,808,000	3,900,000	△ 1,092,000	県連合会から派遣手数料
受取会費	492,000	531,000	△ 39,000	
正会員受取会費	402,000	441,000	△ 39,000	正会員会費
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
受取連合交付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	県連合会から交付された国庫補助金
受取(町)補助金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	多賀町から交付された町補助金
受取負担金	100,000	300,000	△ 200,000	
受取負担金	100,000	300,000	△ 200,000	講習会の参加者負担金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	53,000	15,000	38,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	普通預金の利息
雑収益	50,000	10,000	40,000	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益目的事業会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	113,593,000	110,482,000	3,111,000	
(2)経常費用				
事業費	111,397,467	108,263,000	3,134,467	
支払配分金	70,483,686	65,994,766	4,488,920	会員就業配分金
支払材料費等	1,442,000	6,176,560	△ 4,734,560	就業材料費
役員報酬	710,760	710,760	0	役員報酬
給料手当	15,288,335	13,934,238	1,354,097	職員給与・特別手当・他手当
臨時雇賃金	2,243,310	360,225	1,883,085	臨時給与・他手当
法定福利費	2,478,801	2,028,942	449,859	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	1,045,560	991,387	54,173	中退共掛金他
福利厚生費	203,340	203,340	0	職員健康診断他
会議費	102,120	102,120	0	会議・研修会お茶
旅費交通費	72,000	72,000	0	職員出張等旅費
通信運搬費	446,979	456,362	△ 9,383	電話料金・郵送料
減価償却費	76,627	114,288	△ 37,661	固定資産の減価償却
消耗品費	1,067,910	1,453,860	△ 385,950	事務用消耗品
修繕費	140,000	193,600	△ 53,600	修繕
印刷製本費	404,000	804,450	△ 400,450	広報・チラシ印刷
光熱水料費	817,219	786,768	30,451	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,708,781	4,798,138	△ 89,357	事務機器等リース料金
保険料	1,558,341	1,457,675	100,666	会員シルバー保険・車両保険
諸謝金	645,014	647,244	△ 2,230	正副班長報酬・各種委員報酬・講師謝金
租税公課	1,828,550	1,113,290	715,260	収入印紙・消費税
支払負担金	0	15,000	△ 15,000	講習会参加負担金
委託費	5,554,074	5,572,987	△ 18,913	チラシ折込料金・事務機器等保守料金
研修費	3,060	200,000	△ 196,940	講習会
支払手数料	77,000	75,000	2,000	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増△減	備考
管理費	2,195,533	2,219,000	△ 23,467	
役員報酬	174,240	174,240	0	役員報酬
給料手当	876,881	857,628	19,253	職員給与・特別手当・他手当
法定福利費	144,993	113,701	31,292	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	60,935	60,142	793	中退共掛金他
福利厚生費	9,660	9,660	0	職員健康診断他
会議費	36,960	36,960	0	理事会・総会お茶
旅費交通費	64,000	64,000	0	出張等旅費
通信運搬費	33,831	37,648	△ 3,817	電話料金・郵送料
消耗品費	13,500	26,715	△ 13,215	事務用消耗品
印刷製本費	143,910	143,910	0	総会議案書
光熱水料費	1,980	3,032	△ 1,052	事務所ガス代金
賃借料	152,959	185,035	△ 32,076	事務機器等リース料金
保険料	5,549	3,975	1,574	自動車保険
租税公課	85,250	60,510	24,740	消費税 登記費用
支払負担金	222,000	222,000	0	全シ・近シ・県連合会費他
委託費	118,885	139,844	△ 20,959	コピーカウント料・警備委託
雑費	50,000	80,000	△ 30,000	
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益目的事業会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	113,593,000	110,482,000	3,111,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	6,365,606	6,365,606	0	
一般正味財産期末残高	6,365,606	6,365,606	0	
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	
当期指定正味財産期首残高				
当期指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	6,365,606	6,365,606	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
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
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	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
短期活動借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

内容	2019年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
ノートパソコン「PoteBook250GT7/CT」	10,560	63,360	63,360	63,360	63,360	52,800					
デスクトップ型パソコン(4台) ノートパソコン(1台) 他					314,160	314,160	314,160	314,160	314,160		
情報処理システム(エイジレス80ネクスト)					1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200	1,531,200		
自動車リース(軽自動車 ダイハツ ハイゼットカーゴ)					84,150	336,600	336,600	336,600	336,600	252,450	
自動車リース(軽自動車 ダイハツ 軽トラック)		422,400	422,400	422,400	422,400	422,400					
自動車リース(軽自動車 ダイハツ 軽トラック)	260,496	347,328	347,328	347,328	347,328	86,832					
自動車リース(軽自動車 ダイハツ 軽トラック)						217,800	290,400	290,400	290,400	290,400	72,600
自動車リース(軽自動車 ダイハツ 軽トラック)					303,600	303,600	303,600	303,600	303,600		
自動車リース(軽自動車 ダイハツ)					249,480	249,480	249,480	249,480	249,480		
複合機リース「RICOH IM C3500F」		183,150	244,200	244,200	244,200	194,250					
印刷機リース「RICOH DD 5550」				179,080	195,360	195,360	195,360	195,360	16,280		
タブレット端末(1台)			35,090	38,280	38,280	38,280	3,190				
NTTビジネスホン(5台)			186,912	186,912	186,912	186,912	186,912	186,912	186,912		

4. 弾力条項

配分金収入・材料費等収入に連動する支出(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。