

令和6年度 公益社団法人近江八幡市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 | 前年度当初予算額 | 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 | 180,100,000 | 169,000,000 | 11,100,000 | 請負 |
| 受取配分金 | 154,000,000 | 140,000,000 | 14,000,000 | |
| 受取材料費等 | 3,000,000 | 8,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 受取事務費 | 23,100,000 | 21,000,000 | 2,100,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,350,000 | 8,500,000 | 850,000 | 派遣 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,350,000 | 8,500,000 | 850,000 | 手数料拠点分 |
| 受取会費 | 2,314,800 | 2,314,800 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 2,314,800 | 2,314,800 | 0 | 3,600円×643名 |
| 受取補助金等 | 31,468,000 | 31,468,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 15,734,000 | 15,734,000 | 0 | 国費 |
| 受取(市)補助金 | 15,734,000 | 15,734,000 | 0 | 市費 |
| 受取負担金 | 89,000 | 180,000 | △ 91,000 | |
| 受取負担金 | 89,000 | 180,000 | △ 91,000 | 役員保険・講習参加者材料費負担分 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 特定公益増進法人に係る寄付金 |
| 雑収益 | 11,200 | 11,200 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 223,333,000 | 211,474,000 | 11,859,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 219,430,448 | 207,566,160 | 11,864,288 | |
| 支払配分金 | 154,000,000 | 140,000,000 | 14,000,000 | |
| 支払材料費等 | 3,000,000 | 8,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 役員報酬 | 760,200 | 740,040 | 20,160 | 理事長報酬等 |
| 給料手当 | 27,110,742 | 26,878,196 | 232,546 | 職員給与・手当 |
| 臨時雇賃金 | 865,300 | 962,500 | △ 97,200 | 会員活用職員賃金 |
| 法定福利費 | 4,374,417 | 4,361,019 | 13,398 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,025,357 | 2,064,451 | △ 39,094 | 中小企業退職金共済掛金 確定給付企業年金基金掛金 |
| 福利厚生費 | 151,222 | 162,926 | △ 11,704 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 245,000 | 323,000 | △ 78,000 | 会議・講習お茶代等 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 133,280 | 133,280 | 0 | 講習・研修会等旅費 |
| 通信運搬費 | 2,083,400 | 1,834,609 | 248,791 | 電話料・郵送料等 |
| 減価償却費 | 564,740 | 576,806 | △ 12,066 | 什器備品・建物 償却 |
| 什器備品費 | 180,000 | 60,000 | 120,000 | 事務機器・作業備品等 |
| 消耗品費 | 2,708,916 | 930,870 | 1,778,046 | ガソリン・事務用品・用紙・事業消耗品 |
| 修繕費 | 390,000 | 130,000 | 260,000 | 車両・機器修繕 |
| 印刷製本費 | 532,500 | 494,500 | 38,000 | 広報はつらつ・封筒等 |
| 光熱水料費 | 825,958 | 806,355 | 19,603 | 電気・ガス・水道料等 |
| 賃借料 | 3,820,886 | 5,905,880 | △ 2,084,994 | 事務機器・車両・電話機等リース料 |
| 保険料 | 2,842,149 | 3,262,036 | △ 419,887 | 傷害賠償保険・自動車保険 |
| 諸謝金 | 548,400 | 708,400 | △ 160,000 | 講習会・委員会費 |
| 租税公課 | 4,071,000 | 2,000,000 | 2,071,000 | 消費税・自動車税・印紙 |
| 支払負担金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 安全運転管理者協会 |
| 組織活動助成費 | 441,500 | 453,500 | △ 12,000 | 地区活動費 |
| 研修費 | 80,000 | 75,000 | 5,000 | 職業紹介責任者・派遣元責任者・安全管理者等 |
| 委託費 | 7,034,683 | 6,421,602 | 613,081 | システム使用料・コピーカウンター・警備・事務委託等 |
| 訓練委託費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 刈払機械講習 |
| 支払手数料 | 456,000 | 102,000 | 354,000 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 26,798 | 21,190 | 5,608 | |
| 管理費 | 3,902,552 | 3,907,840 | △ 5,288 | |
| 役員報酬 | 479,300 | 523,960 | △ 44,660 | 理事長報酬・理事監事報酬 |
| 給料手当 | 883,258 | 963,004 | △ 79,746 | 職員給与・手当 |
| 法定福利費 | 145,253 | 158,674 | △ 13,421 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 68,845 | 76,453 | △ 7,608 | 中小企業退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 2,878 | 3,174 | △ 296 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 理事会等お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 102,720 | 102,720 | 0 | 役員研修等旅費 |
| 通信運搬費 | 253,059 | 266,259 | △ 13,200 | 総会理事会通知・電話料 |
| 消耗品費 | 556,204 | 454,720 | 101,484 | 用紙・事務用品・理事会総会消耗品 |
| 印刷製本費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 総会議案書 |
| 光熱水料費 | 65,643 | 85,245 | △ 19,602 | 電気・ガス・水道料等 |
| 賃借料 | 274,866 | 309,010 | △ 34,144 | 事務機器・車両・電話機等リース料 |
| 保険料 | 117,681 | 117,574 | 107 | 役員賠償責任保険・自動車保険 |
| 諸謝金 | 32,600 | 32,600 | 0 | 総会 |
| 租税公課 | 298,300 | 177,300 | 121,000 | 消費税・印紙 |
| 支払負担金 | 285,000 | 285,000 | 0 | 全シ協・近シ協・滋シ連合会費 |
| 委託費 | 124,945 | 140,147 | △ 15,202 | コピーカウンター料・警備 等 |
| 支払手数料 | 9,000 | 9,000 | 0 | 証明書手数料 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 223,333,000 | 211,474,000 | 11,859,000 | |

| | 科目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----|----------------|------------|------------|-------------|----|
| 1 | 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 3 | (1) 経常外収益 | | | | |
| 4 | 経常外他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 経常外他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (2) 経常外費用 | | | | |
| 8 | 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 什器備品売却損 | | | | |
| 10 | 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 経常外他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 経常外他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 一般正味財産期首残高 | 30,664,403 | 33,703,049 | △ 3,038,646 | |
| 21 | 一般正味財産期末残高 | 30,664,403 | 33,703,049 | △ 3,038,646 | |
| 22 | II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 23 | (1) 収益 | | | | |
| 24 | 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | (2) 費用 | | | | |
| 26 | 費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | III 正味財産期末残高 | 30,664,403 | 33,703,049 | △ 3,038,646 | |

収支予算書に係る注記

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 | 前年度当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----|------------|------------|------------|----|----|
| 1 | 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 2 | <投資活動収入> | | | | |
| 3 | 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | <投資活動支出> | | | | |
| 5 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 建物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 構築物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 15 | <財務活動収入> | | | | |
| 16 | 借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 17 | 短期借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 18 | 財務活動収入計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 19 | <財務活動支出> | | | | |
| 20 | 借入金返済支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 21 | 短期借入金返済支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 22 | 財務活動支出計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 23 | 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

2. 借入金限度額

令和6年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。