

公益社団法人栗東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	152,731,500	156,891,000	△ 4,159,500	
受託事業収益	152,731,500	156,891,000	△ 4,159,500	受託事業（配分金、材料費等）収入
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	13,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	13,000,000	500,000	労働者派遣事業受託収入
受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	0	
受取補助金等	33,500,000	33,500,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	連合会からの国庫補助金
受取り市（区）町村補助金	16,000,000	16,000,000	0	栗東市からの補助金
ワークプラザ施設管理料収入	1,500,000	1,500,000	0	ワークプラザ管理収入
受取負担金	400,000	400,000	0	
受取負担金	400,000	400,000	0	受取負担金
受取寄付金	0	0		
受取寄付金	0	0		
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	特定積立預金利息
雑収益	80,000	80,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他の雑収入
経常収益計	202,481,500	206,141,000	△ 3,659,500	
(2) 経常費用				
事業費	203,352,551	210,584,292	△ 7,231,741	
支払配分金	125,810,000	132,310,000	△ 6,500,000	支払配分金
支払材料費等	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000	支払材料費等
給料手当	30,198,812	29,937,437	261,375	職員給与等
社会保険料	3,950,889	3,908,569	42,320	社会保険料
法定福利費	89,988	89,048	940	児童手当拠出金
退職給付費用	1,759,044	2,603,072	△ 844,028	退職金掛金
福利厚生費	458,553	460,850	△ 2,297	健康診断等
会議費	105,840	105,840	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	709,171	709,171	0	役職員旅費交通
通信運搬費	1,774,460	1,493,765	280,695	電話、郵送料等
減価償却費	80,318	80,318	0	固定資産減価償却費
什器備品費	220,000	220,000	0	事業用什器備品

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	1,106,359	1,120,351	△ 13,992	事業、事務用消耗品
修繕費	220,000	220,000	0	施設、機材等修理
印刷製本費	1,694,000	1,694,000	0	会報、チラシ等印刷
光熱水料費	1,260,702	1,266,177	△ 5,475	電気、ガス、水道料等
賃借料	6,949,361	7,345,984	△ 396,623	車両、OA機器、会場等借用
保険料	2,686,570	2,687,250	△ 680	会員保険、自動車保険
諸謝金	440,000	77,000	363,000	講習会講師謝金
租税公課	3,789,800	2,880,000	909,800	収入印紙、消費税
支払負担金	0	0	0	
委託費	11,342,324	10,864,100	478,224	顧問税理士、事務委託、OA保守等
研修費	330,000	363,000	△ 33,000	講習会、研修会教材
訓練委託費	0	286,000	△ 286,000	講習会講師委託
支払手数料	264,000	264,000	0	物品購入振込手数料
支払利息	44,000	30,000	14,000	
役員報酬	756,000	756,000	0	理事長、役員報酬
役員等旅費交通費	279,360	279,360	0	部会委員等費用弁償
雑費	33,000	33,000	0	諸雑費

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	7,195,040	6,734,660	460,380	
役員報酬	384,000	384,000	0	理事長、役員報酬
給料手当	1,582,008	1,250,643	331,365	法人関与職員給与
社会保険料	253,864	200,565	53,299	社会保険料
法定福利費	5,695	4,502	1,193	児童手当拠出金
退職給付費用	102,510	144,596	△ 42,086	法人関与職員退職金
福利厚生費	60,647	58,350	2,297	法人関与職員健康診断等
会議費	27,000	27,000	0	総会お茶
役員等旅費交通費	9,840	9,840	0	部会委員等費用弁償
旅費交通費	60,830	60,830	0	県・近シ連総会等旅費
通信運搬費	71,790	62,165	9,625	役員会、総会開催通知等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	330,000	330,000	0	施設備品
消耗品費	235,642	234,850	792	役員会、総会消耗品
修繕費	550,000	550,000	0	施設修理
印刷製本費	246,400	242,000	4,400	総会議案書印刷
光熱水料費	108,139	102,663	5,476	電気、水道料等
賃借料	634,039	641,696	△ 7,657	会場、OA機器、防犯カメラ等
保険料	173,430	172,750	680	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	340,200	250,000	90,200	登記収入印紙、消費税
支払負担金	505,000	505,000	0	全シ協、県シ連、各種年会費
委託費	1,105,006	1,105,210	△ 204	顧問税理士、OA機器保守等
支払手数料	110,000	110,000	0	物品購入振込手数料等
雑費	299,000	288,000	11,000	諸雑費
経常費用計	210,547,591	217,318,952	△ 6,771,361	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,066,091	△ 11,177,952	3,111,861	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
.....				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
.....				

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,066,091	△ 11,177,952	3,111,861	
一般正味財産期首残高	26,800,000	27,500,000	△ 700,000	
一般正味財産期末残高	18,733,909	16,322,048	2,411,861	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
.....				
一般正味財産への振替額				
.....				
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	
III 正味財産期末残高	18,733,909	16,322,048	2,411,861	

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

(単位：円)

科目	予算額	予算額	増減	備考
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
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	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	566,533	1,456,112	△ 889,579	

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付引当資産取得支出	566,533	1,456,112	△ 889,579	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	566,533	1,456,112	△ 889,579	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務収入	0	0		
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

システムリース

令和6年度	729,960 円
令和7年度	729,960 円
令和8年度	729,960 円
令和9年度	729,960 円
合 計	2,919,840 円

①自動車リース「滋賀400て5525」

令和6年度	429,000 円
令和7年度	429,000 円
令和8年度	429,000 円
令和9年度	429,000 円
令和10年度	214,500 円
合 計	1,930,500 円

防犯カメラリース

令和6年度	138,600 円
令和7年度	138,600 円
合 計	277,200 円

②自動車リース「滋賀480て5036」

令和6年度	232,320 円
令和7年度	232,320 円
令和8年度	232,320 円
令和9年度	135,520 円
合 計	832,480 円

紙折り機リース

令和6年度	61,600 円
合 計	61,600 円

③自動車リース「滋賀480ち9766」

令和6年度	192,720 円
令和7年度	128,480 円
合 計	321,200 円

印刷機リース

令和6年度	274,560 円
令和7年度	274,560 円
令和8年度	68,640 円
合 計	617,760 円

④自動車リース「滋賀400つ6652」

令和6年度	447,480 円
令和7年度	335,610 円
合 計	783,090 円

電話機リース

令和6年度	323,400 円
令和7年度	323,400 円
令和8年度	323,400 円
令和9年度	323,400 円
合 計	1,293,600 円

⑤自動車リース「滋賀480ち9775」

令和6年度	256,080 円
令和7年度	170,720 円
合 計	426,800 円

複合機リース

令和6年度	187,200 円
令和7年度	187,200 円
令和8年度	109,200 円
合 計	483,600 円

⑥自動車リース「滋賀480て1381」

令和6年度	204,600 円
令和7年度	204,600 円
令和8年度	204,600 円
令和9年度	17,050 円
合 計	630,850 円

AEDリース

令和6年度	64,680 円
令和7年度	64,680 円
令和8年度	32,340 円
合 計	161,700 円

⑦自動車リース「滋賀480て1382」

令和6年度	204,600 円
令和7年度	204,600 円
令和8年度	204,600 円
令和9年度	17,050 円
合 計	630,850 円

⑧自動車リース「滋賀480つ1099」

令和6年度	192,720 円
令和7年度	176,660 円
合 計	369,380 円

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することが出来る。