

令和6年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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	218,097,200	218,097,200	0	
受託事業収益	218,097,200	218,097,200	0	配分金、事務費、材料費
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	10,800,000	0	事務手数料
受取会費	1,177,200	1,177,200	0	
正会員受取会費	1,177,200	1,177,200	0	
受取補助金等	38,986,000	41,740,000	△ 2,754,000	
受取連合交付金	19,493,000	20,870,000	△ 1,377,000	国庫補助金
受取(市)補助金	19,493,000	20,870,000	△ 1,377,000	市補助金
受取負担金	34,000	34,000	0	
受取負担金	34,000	34,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	245,000	245,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	240,000	240,000	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	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	269,342,400	272,096,400	△ 2,754,000	

令和6年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
(2)経常費用				
事業費	263,826,557	267,357,180	△ 3,530,623	
支払配分金	177,152,000	179,152,000	△ 2,000,000	
支払材料費等	16,180,000	16,680,000	△ 500,000	
役員報酬	484,800	484,800	0	理事長報酬
給料手当	36,134,700	33,796,000	2,338,700	職員給与
臨時雇賃金	586,600	1,583,000	△ 996,400	臨時職員賃金
法定福利費	5,977,500	5,580,400	397,100	健保、労災等
退職給付費用	2,149,000	1,918,700	230,300	退職金掛金
福利厚生費	156,900	156,900	0	健康診断料等
会議費	76,600	72,900	3,700	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	167,000	166,800	200	職員旅費等
通信運搬費	2,802,600	1,959,300	843,300	電話代、郵送料等
減価償却費	414,557	217,780	196,777	自走式草刈機等
什器備品費	0	353,600	△ 353,600	
消耗品費	1,367,000	1,612,600	△ 245,600	事務用消耗品等
修繕費	1,509,800	2,304,800	△ 795,000	建物修繕料、自動車修繕料等
印刷製本費	982,900	927,200	55,700	広報紙、啓発チラシ、封筒等
光熱水料費	1,118,400	1,665,800	△ 547,400	電気、上下水道料、灯油代等
賃借料	2,517,300	2,759,100	△ 241,800	OA機器リース料、コピー機リース料、 自動車リース料、電話機リース料等
保険料	2,831,200	2,808,400	22,800	シルバー保険、自動車保険料、火災 保険料等
諸謝金	521,100	1,008,300	△ 487,200	委員会等報酬、講習会講師料等
租税公課	4,216,700	4,238,400	△ 21,700	印紙代、重量税、消費税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	67,300	△ 67,300	
委託費	5,856,700	7,176,100	△ 1,319,400	折込料、OA機器保守料、警備料、事務 委託費、コピー機カウンター料等
研修費	68,100	130,900	△ 62,800	
訓練委託費	72,200	150,400	△ 78,200	
支払手数料	235,700	235,700	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	247,200	150,000	97,200	借入金利息
雑費	0	0	0	

令和6年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
管理費	5,645,000	5,297,500	347,500	
役員報酬	463,200	463,200	0	理事長、役員報酬
給料手当	1,912,500	1,845,000	67,500	職員給与
法定福利費	316,300	304,400	11,900	健保、労災等
退職給付費用	119,800	114,300	5,500	退職金掛金
福利厚生費	7,600	7,500	100	
会議費	23,700	23,600	100	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	380,900	380,800	100	役員研修費等
通信運搬費	406,000	240,300	165,700	電話代、郵送料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	93,800	86,900	6,900	
修繕費	93,500	65,300	28,200	
印刷製本費	76,400	83,000	△ 6,600	
光熱水料費	98,700	131,300	△ 32,600	
賃借料	218,700	206,000	12,700	OA機器リース料、コピー機リース料、 自動車リース料、電話機リース料等
保険料	152,900	97,600	55,300	自動車保険料、火災保険料等
諸謝金	60,100	60,000	100	
租税公課	338,100	306,700	31,400	印紙代、消費税等
支払負担金	292,500	292,500	0	全シ協、近シ協、県連合会等
委託費	358,800	357,600	1,200	顧問税理士料等
研修費	0	30,100	△ 30,100	
訓練委託費	30,100	0	30,100	
支払手数料	151,400	151,400	0	振込手数料等
組織活動助成費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
他会計への繰出金	0	0	0	
公益会計への繰出金	0	0	0	
法人会計への繰出金	0	0	0	
経常費用計	269,471,557	272,654,680	△ 3,183,123	
当期経常増減額	△ 129,157	△ 558,280	429,123	

令和6年度 公益社団法人野洲市シルバー人材センター予算書

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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産収益	0	0	0	
車両運搬具受贈額	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	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	△ 129,157	△ 558,280	429,123	
一般正味財産期首残高	11,041,272	11,373,722	△ 332,450	
一般正味財産期末残高	10,912,115	10,815,442	96,673	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0		0	
(2) 費用				
費用計	0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高	10,912,115	10,815,442	96,673	

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	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
○周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
○〇積立資産取崩収入	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	500,000	1,798,700	△ 1,298,700
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	500,000	1,798,700	△ 1,298,700
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
○〇購入支出	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	427,900	225,300	202,600
退職給付引当資産取得支出	427,900	225,300	202,600
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
○周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
○〇積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	927,900	2,024,000	△ 1,096,100
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	35,000,000	25,000,000	10,000,000
短期借入金収入	35,000,000	25,000,000	10,000,000
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	35,000,000	25,000,000	10,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	35,000,000	25,000,000	10,000,000
短期借入金返済支出	35,000,000	25,000,000	10,000,000
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	35,000,000	25,000,000	10,000,000

収支予算書に係る注記

1 収支予算書を上回って支出する特例
 受託事業収益の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

2 借入金限度額
 短期借入金限度額は、35,000,000円とする。

3 債務負担額

軽トラ		軽トラ	
令和 6年度	54,560 円	令和 6年度	58,080 円
軽トラ		軽バン	
令和 6年度	103,950 円	令和 6年度	16,720 円
軽バン		軽トラ	
令和 6年度	171,600 円	令和 6年度	149,160 円
令和 7年度	171,600 円	令和 7年度	149,160 円
令和 8年度	85,800 円	令和 8年度	74,580 円
軽バン		軽トラ	
令和 6年度	336,000 円	令和 6年度	278,520 円
令和 7年度	336,000 円	令和 7年度	278,520 円
令和 8年度	336,000 円	令和 8年度	232,100 円
令和 9年度	252,000 円		
エアコン		軽バン	
令和 6年度	100,320 円	令和 6年度	282,480 円
令和 7年度	100,320 円	令和 7年度	282,480 円
令和 8年度	25,080 円	令和 8年度	282,480 円
		令和 9年度	258,940 円
エアコン		エアコン	
令和 6年度	216,480 円	令和 6年度	18,812 円
令和 7年度	216,480 円		
令和 8年度	54,120 円	エアコン	
印刷機		令和 6年度	100,320 円
令和 6年度	485,760 円	令和 7年度	58,520 円
令和 7年度	485,760 円	パソコン「エイジレス80コネクト用」	
令和 8年度	485,760 円	令和 6年度	528,000 円
令和 9年度	485,760 円	セキュリティルーター	
令和 10年度	485,760 円	令和 6年度	101,088 円
令和 11年度	485,760 円	令和 7年度	101,088 円
令和 12年度	161,920 円	令和 8年度	42,120 円
PC他		NAS	
令和 6年度	110,880 円	令和 6年度	116,160 円
令和 7年度	110,880 円	令和 7年度	116,160 円
令和 8年度	55,440 円	令和 8年度	96,800 円
プリンター		PC	
令和 6年度	33,000 円	令和 6年度	73,920 円
令和 7年度	33,000 円	令和 7年度	73,920 円
令和 8年度	33,000 円	令和 8年度	73,920 円
令和 9年度	33,000 円	令和 9年度	73,920 円
令和 10年度	11,000 円	令和 10年度	24,640 円
複合機			
令和 6年度	302,280 円		
令和 7年度	302,280 円		
令和 8年度	251,900 円		