

令和6年度 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会  
収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託調整事業収益</b>	<b>1,130,980</b>	<b>1,093,280</b>	<b>37,700</b>	
受託調整事業収益	1,130,980	1,093,280	37,700	
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,700,010,240</b>	<b>1,581,504,000</b>	<b>118,506,240</b>	
労働者派遣事業収益	1,700,010,240	1,581,504,000	118,506,240	
<b>委託事業収益</b>	<b>31,225,000</b>	<b>29,442,000</b>	<b>1,783,000</b>	
委託事業収益	31,225,000	29,442,000	1,783,000	
<b>受取会費</b>	<b>2,898,300</b>	<b>2,888,600</b>	<b>9,700</b>	
正会員受取会費	2,898,300	2,888,600	9,700	
<b>受取補助金等</b>	<b>23,676,000</b>	<b>23,676,000</b>	<b>0</b>	
受取国庫補助金	11,600,000	11,600,000	0	連合本部分
受取県費補助金	6,400,000	6,400,000	0	連合本部分
受取市町補助金	5,200,000	5,200,000	0	
受取全シ協支援事業費	476,000	476,000	0	
<b>受取負担金</b>	<b>77,786,000</b>	<b>70,561,000</b>	<b>7,225,000</b>	
受取負担金	11,464,000	4,235,000	7,229,000	
受取保険制度負担金	48,000,000	48,000,000	0	
受取サポートオフィス負担金	18,322,000	18,326,000	△4,000	
<b>受取寄付金</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	110,000	110,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,836,839,520</b>	<b>1,709,277,880</b>	<b>127,561,640</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,828,167,523</b>	<b>1,700,965,544</b>	<b>127,201,979</b>	
支払会員賃金	1,314,432,000	1,225,200,000	89,232,000	
支払会員交通費	28,320,000	27,600,000	720,000	
支払会員法定福利費	5,292,000	5,376,000	△84,000	
支払会員福利厚生費	120,000	140,000	△20,000	
役員報酬	0	456,000	△456,000	
給料手当	60,308,930	54,344,616	5,964,314	
法定福利費	9,860,535	8,952,141	908,394	
退職給付費用	3,377,057	3,843,042	△465,985	
福利厚生費	795,051	831,479	△36,428	
会議費	44,000	44,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	370,600	941,900	△571,300	
通信運搬費	7,749,400	2,564,233	5,185,167	
減価償却費	37,180	37,180	0	
什器備品費	350,000	0	350,000	
消耗品費	4,601,210	3,122,334	1,478,876	
印刷製本費	1,684,250	2,023,150	△338,900	

科目	予算額	前年度	増減	備考
光熱水料費	1,308,000	1,307,000	1,000	
賃借料	16,319,960	19,203,123	△2,883,163	
保険料	59,056,000	58,701,818	354,182	
諸謝金	56,000	90,000	△34,000	
租税公課	135,053,080	124,809,579	10,243,501	
支払負担金	0	0	0	
委託費	38,009,250	32,457,482	5,551,768	
活動拠点委託費	128,300,000	115,540,000	12,760,000	
研修費	641,500	1,313,600	△672,100	
支払手数料	939,120	1,006,120	△67,000	
委託事業拠点実施費	7,258,600	7,571,907	△313,307	
活動拠点受託費	1,108,800	1,071,840	36,960	
支払利息	2,775,000	2,417,000	358,000	
<b>管理費</b>	<b>8,671,997</b>	<b>8,312,336</b>	<b>359,661</b>	
役員報酬	196,000	307,000	△111,000	
給料手当	1,926,100	1,778,000	148,100	
法定福利費	322,700	318,500	4,200	
退職給付費用	172,589	209,165	△36,576	
福利厚生費	11,449	21,021	△9,572	
役員等旅費交通費	64,000	100,000	△36,000	
旅費交通費	41,000	41,000	0	
通信運搬費	71,000	61,000	10,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	145,230	106,000	39,230	
印刷製本費	68,850	68,850	0	
光熱水料費	41,000	41,000	0	
賃借料	848,940	792,550	56,390	
租税公課	4,172,620	3,869,000	303,620	
支払負担金	117,000	117,000	0	
委託費	394,810	394,870	△60	
支払手数料	21,880	21,880	0	
保険料	20,000	19,000	1,000	
雑費	36,829	46,500	△9,671	
<b>経常費用計</b>	<b>1,836,839,520</b>	<b>1,709,277,880</b>	<b>127,561,640</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>18,011,993</b>	<b>18,014,356</b>	<b>△2,363</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>18,011,993</b>	<b>18,014,356</b>	<b>△2,363</b>	
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	
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	<b>18,011,993</b>	<b>18,014,356</b>	<b>△2,363</b>	

収支予算書に係る注記

1. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減
<b>補助金等収入</b>	<b>271,687,000</b>	<b>268,990,000</b>	<b>2,697,000</b>
国庫補助金収入	269,787,000	267,090,000	2,697,000
県費補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
<b>交付金支出</b>	<b>271,687,000</b>	<b>268,990,000</b>	<b>2,697,000</b>
国・高齢者就業機会確保事業費支出	106,239,000	103,624,000	2,615,000
国・高齢者活用現役世代雇用増進事業	163,548,000	163,466,000	82,000
県・高齢者就業機会確保事業費支出	1,900,000	1,900,000	0

2. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉			
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品購入支出	0	0	0
<b>特定資産取得支出</b>	<b>754,811</b>	<b>1,117,910</b>	<b>△363,099</b>
退職給付引当資産取得支出	754,811	1,117,910	△363,099
<b>投資活動支出計</b>	<b>754,811</b>	<b>1,117,910</b>	<b>△363,099</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
<b>借入金収入</b>	<b>700,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>120,000,000</b>
短期借入金収入	700,000,000	580,000,000	120,000,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>700,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>120,000,000</b>
〈財務活動支出〉			
<b>借入金返済支出</b>	<b>700,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>120,000,000</b>
短期借入金返済支出	700,000,000	580,000,000	120,000,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>700,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>120,000,000</b>

3. 借入金限度額      短期借入金限度額は、300,000,000円とする。

4. 債務負担額

(単位：円)

	年 度												計			
	2017 平成29年度	2018 平成30年度	2019 令和元年度	2020 令和2年度	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度		2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度
電話機 10台	153,252	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	13,932	-	-	-	-	-	-	-	1,170,288
エアコン① 6台	-	-	-	114,032	342,096	342,096	342,096	342,096	228,064	-	-	-	-	-	-	1,710,480
	-	-	-	158,768	476,304	476,304	476,304	476,304	317,536	-	-	-	-	-	-	2,381,520
エアコン② 6台	-	-	-	114,032	342,096	342,096	342,096	342,096	228,064	-	-	-	-	-	-	1,710,480
	-	-	-	158,768	476,304	476,304	476,304	476,304	317,536	-	-	-	-	-	-	2,381,520
エアコン③ 4台	-	-	-	79,940	239,820	239,820	239,820	239,820	159,880	-	-	-	-	-	-	1,199,100
	-	-	-	113,660	340,980	340,980	340,980	340,980	227,320	-	-	-	-	-	-	1,704,900
自動車	-	-	-	-	-	325,600	488,400	488,400	488,400	488,400	162,800	-	-	-	-	2,442,000
デスクトップ型 パソコン8台+タブレット型 パソコン1台	-	-	-	-	-	322,740	430,320	430,320	430,320	430,320	107,580	-	-	-	-	2,151,600
ノート型パソコン1台、 デスクトップ型パソコン6台、 タブレット搭載ノートパソコン4台	-	-	-	-	-	-	628,320	628,320	628,320	628,320	628,320	-	-	-	-	3,141,600
デスクトップ型 パソコン3台 (タブレット搭載)	-	-	-	-	-	-	138,600	138,600	138,600	138,600	138,600	-	-	-	-	693,000
ノート型パソコン 1台	-	-	-	-	-	-	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	-	-	-	462,000
電話機 15台	-	-	-	-	-	-	194,205	211,860	211,860	211,860	211,860	211,860	211,860	211,860	17,655	1,483,020

5. 弾力条項

受託調整事業収益及び労働者派遣事業収益の増加に連動する費用（活動拠点受託費、支払会員賞金、支払会員交通費、活動拠点委託費）に限り、予算額を超えて執行することが出来る。