

令和6年度公益社団法人日野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)

| | 今年度予算額 | 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 | 107,300,000 | 103,492,000 | 3,808,000 | |
| 受取配分金 | 90,000,000 | 81,600,000 | 8,400,000 | 配分金 |
| 受取材料費等 | 6,500,000 | 12,100,000 | △ 5,600,000 | 材料・燃料・機械・車借上料 |
| 受取事務費 | 10,800,000 | 9,792,000 | 1,008,000 | 配分金の12% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,900,000 | 3,858,000 | 42,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,900,000 | 3,858,000 | 42,000 | 派遣手数料 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 有料職業紹介事業による手数料収益 |
| 地域人づくり事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域人づくり事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 960,000 | 960,000 | 0 | 会費年額3000円×会員数 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 国費補助(県連合交付金) |
| 受取市(区)町村補助金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 日野町補助金 |
| 受取負担金 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 | |
| 受取負担金 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 | 講習受講者負担金 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 積立資産預金利息 |
| 雑収益 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 | |
| 受取利息 | 500 | 1,000 | △ 500 | 預金利息 |
| 雑収益 | 7,500 | 9,000 | △ 1,500 | 雑収 |
| 経常収益計 | 130,224,000 | 126,381,000 | 3,843,000 | |

| | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 128,674,603 | 124,684,380 | 3,990,223 | |
| 支払配分金 | 90,000,000 | 81,600,000 | 8,400,000 | 配分金支払分 |
| 支払材料費等 | 6,500,000 | 12,100,000 | △ 5,600,000 | 材料・燃料・車借上料支払 |
| 役員報酬 | 756,000 | 756,000 | 0 | 理事長・役員報酬 |
| 給料手当 | 16,862,042 | 16,238,682 | 623,360 | 職員5人分給与・賞与・諸手当 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 臨時雇用 |
| 法定福利費 | 2,726,595 | 2,437,932 | 288,663 | 職員5人分社会保険料 |
| 退職給付費用 | 563,075 | 814,961 | △ 251,886 | 退職金共済・基金・積立 |
| 福利厚生費 | 78,090 | 72,820 | 5,270 | 職員5人健診費用 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 各種会議お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 役員旅費交通費 |
| 旅費交通費 | 13,200 | 23,200 | △ 10,000 | 職員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 413,371 | 450,690 | △ 37,319 | 郵便・切手・はがき・電話・高速代 |
| 減価償却費 | 444,290 | 575,014 | △ 130,724 | 車償却費 |
| 什器備品費 | 0 | 31,955 | △ 31,955 | 機械・器具他購入費 |
| 消耗品費 | 510,000 | 610,000 | △ 100,000 | 燃料・事務用品・他消耗品 |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 機械・器具・車他修理費用 |
| 印刷製本費 | 233,845 | 370,956 | △ 137,111 | チラシ・広報紙・資料他印刷代 |
| 光熱水料費 | 489,812 | 485,372 | 4,440 | 電気・ガス・灯油・水道 |
| 賃借料 | 2,331,224 | 2,619,219 | △ 287,995 | 事務機器・事務所借料 |
| 保険料 | 1,548,459 | 1,548,129 | 330 | シルバー傷害・賠償保険・車保険 |
| 諸謝金 | 200,441 | 356,441 | △ 156,000 | 謝金：班長・委員 |
| 租税公課 | 1,288,614 | 551,634 | 736,980 | 消費税・印紙税等 |
| 委託費 | 3,490,545 | 2,786,675 | 703,870 | 税理士・カウンタ料・車検・保守料・サポートオフィス |
| 研修費 | 10,000 | 27,700 | △ 17,700 | 講習会等教材費 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 未収金 |
| 支払手数料 | 75,000 | 87,000 | △ 12,000 | 銀行振込等手数料 |
| 支払利息 | 40,000 | 40,000 | 0 | 借入金利息 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | その他雑費 |
| 管理費 | 1,549,397 | 1,696,620 | △ 147,223 | |
| 役員報酬 | 311,188 | 311,188 | 0 | 理事長・役員報酬 |
| 給料手当 | 439,466 | 521,709 | △ 82,243 | 職員3人分 |
| 法定福利費 | 76,080 | 81,526 | △ 5,446 | 職員3人分 |
| 退職給付費用 | 6,633 | 24,243 | △ 17,610 | 共済・積立・基金3人分 |
| 福利厚生費 | 1,910 | 2,180 | △ 270 | 職員健診費用3人分 |

| | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 会議費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 総会・理事会お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 役員旅費交通費 |
| 旅費交通費 | 16,320 | 16,320 | 0 | 旅費 |
| 通信運搬費 | 67,260 | 70,530 | △ 3,270 | 法人に係る通信運搬費 |
| 什器備品費 | 0 | 3,045 | △ 3,045 | 備品 |
| 消耗品費 | 77,400 | 90,000 | △ 12,600 | 法人に係る消耗品費 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修繕費 |
| 印刷製本費 | 78,895 | 82,784 | △ 3,889 | 法人に係る印刷費 |
| 光熱水料費 | 34,188 | 38,628 | △ 4,440 | 光熱費 |
| 賃借料 | 101,255 | 114,405 | △ 13,150 | 事務機器・事務所借料 |
| 保険料 | 13,641 | 13,971 | △ 330 | 車保険 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 総会講師謝金 |
| 租税公課 | 1,386 | 1,566 | △ 180 | 印紙 |
| 支払負担金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 全シ協・連合・近シ協会費 |
| 委託費 | 60,775 | 61,525 | △ 750 | 顧問税理士・カウント料・保守料 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 手数料 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 130,224,000 | 126,381,000 | 3,843,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 固定資産売却(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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 8,057,513 | 8,038,467 | 19,046 | |
| 一般正味財産期末残高 | 8,057,513 | 8,038,467 | 19,046 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 受取補助金等 | | | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 8,057,513 | 8,038,467 | 19,046 | |

令和6年度公益社団法人日野町シルバー人材センター
収支予算書に係る注記

(単位:円)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科目 | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 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 | 48,105 | 256,995 | △ 208,890 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 48,105 | 256,995 | △ 208,890 | 退職金積立 |
| 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 | |
| 投資活動支出計 | 48,105 | 256,995 | △ 208,890 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |
| 短期借入金収入 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 配分金支払の為滋賀BKより借入 |
| 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 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| 借入金返済支出 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |
| 短期借入金返済支出 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 借入金の返済 |
| 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 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする

3. 債務負担額

①カラー複合機

2021年6月より2026年5月まで5年間リース契約、累計総額1,201,200円(税込み)

| | |
|-------------|----------|
| 2024年度(税込み) | 240,240円 |
| 2025年度(税込み) | 240,240円 |
| 2026年度(税込み) | 40,040円 |

②「エイジレス80ネクスト」新システム導入

2023年12月より2028年11月まで5年間リース契約、累計総額1,221,000円(税込み)

| | |
|-------------|----------|
| 2024年度(税込み) | 244,200円 |
| 2025年度(税込み) | 244,200円 |
| 2026年度(税込み) | 244,200円 |
| 2027年度(税込み) | 244,200円 |
| 2028年度(税込み) | 244,200円 |

③ひかり電話機

2024年3月より2031年4月まで7年間リース契約、累計総額 1,228,836円(税込み)

| | |
|-------------|----------|
| 2024年度(税込み) | 175,548円 |
| 2025年度(税込み) | 175,548円 |
| 2026年度(税込み) | 175,548円 |
| 2027年度(税込み) | 175,548円 |
| 2028年度(税込み) | 175,548円 |
| 2029年度(税込み) | 175,548円 |
| 2030年度(税込み) | 175,548円 |

4. 弾力条項

配分金、材料費収入の増加に連動する支出(配分金、材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。