

令和6年度 公益社団法人守山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	359,167,066	293,972,233	65,194,833	
受取配分金	290,000,000	241,000,000	49,000,000	
受取材料費等	23,700,000	18,700,000	5,000,000	
受取事務費	34,800,000	24,100,000	10,700,000	事務費12%
指定管理料収入	5,841,000	5,841,000	0	ワークプラザ・芦刈園指定管理料
施設利用料収入	4,300,000	4,100,000	200,000	芦刈園入園料
あじさいフェア開催収入	476,066	181,233	294,833	芦刈園あじさい花苗等
その他収入	50,000	50,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,640,000	6,480,000	2,160,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,640,000	6,480,000	2,160,000	労働者派遣事業事務費
受取会費	1,755,000	1,755,000	0	
正会員受取会費	1,755,000	1,755,000	0	
受取補助金等	28,120,000	28,120,000	0	
受取連合交付金	14,060,000	14,060,000	0	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	14,060,000	14,060,000	0	守山市から交付される補助金
受取負担金	6,400	3,200	3,200	
受取負担金	6,400	3,200	3,200	役員賠償責任保険負担分
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	積立金の預金利息
雑収益	13,000	13,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	普通預金の利息
雑収益	10,000	10,000	0	その他の雑収入
経常収益計	397,706,466	330,348,433	67,358,033	
(2) 経常費用				
事業費	395,365,212	327,122,413	68,242,799	
支払配分金	296,270,000	247,270,000	49,000,000	
支払材料費等	24,700,000	19,700,000	5,000,000	
役員報酬	361,250	888,050	△ 526,800	役員各部会他出席手当
給料手当	34,767,982	25,434,172	9,333,810	給与・諸手当・期末勤勉手当
臨時雇賃金	0	2,022,000	△ 2,022,000	臨時職員
法定福利費	5,687,294	4,175,411	1,511,883	社会保険料等
退職給付費用	1,798,136	1,150,276	647,860	退職給付積立・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	175,090	133,890	41,200	職員健康診断等
会議費	106,000	158,000	△ 52,000	会議等のお茶代
役員等旅費交通費	152,800	343,800	△ 191,000	各種部会旅費等
旅費交通費	168,000	48,000	120,000	役員旅費
通信運搬費	1,361,210	1,586,615	△ 225,405	郵便・電話等
什器備品費	1,265,000	1,065,000	200,000	作業用機械・安全対策用備品等
消耗品費	1,984,208	1,965,200	19,008	月刊シルバー・各種事務用品等
修繕費	1,150,000	670,000	480,000	作業用機械用具・車両修繕
印刷製本費	1,081,500	1,224,000	△ 142,500	啓発パンフレット・書類・伝票等
光熱水料費	1,307,764	2,204,820	△ 897,056	電気・ガス・水道代
賃借料	4,373,593	3,724,985	648,608	OAシステム・PC・軽トラ等リース料
保険料	3,682,281	3,418,956	263,325	会員傷害・賠償保険料・車両保険
諸謝金	727,500	727,500	0	講師謝金・役員以外の各部会他出席手当
租税公課	4,855,000	784,200	4,070,800	印紙税・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	安全運転管理者講習
組織活動助成費	814,000	814,000	0	地域班・職群班運営及び活動助成
委託費	8,125,271	6,969,614	1,155,657	OAシステム
研修費	81,000	81,000	0	テキスト等
支払手数料	147,833	152,924	△ 5,091	振込手数料等
支払利息	187,500	375,000	△ 187,500	借入金利息
雑費	20,000	20,000	0	手土産等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,841,254	3,226,020	1,615,234	法人運営に必要な経費
役員報酬	1,157,000	630,200	526,800	総会・理事会等役員報酬
給料手当	809,102	798,353	10,749	法人運営に必要な給料手当
法定福利費	133,557	132,023	1,534	法人運営に必要な法定福利費
退職給付費用	48,766	37,542	11,224	法人運営に必要な退職給付費用
福利厚生費	1,810	1,810	△ 0	法人運営に必要な福利厚生費
会議費	28,000	28,000	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	39,260	30,740	8,520	総会・理事会等費用弁償
旅費交通費	34,900	34,900	0	法人運営に必要な旅費交通費
通信運搬費	69,860	71,255	△ 1,395	総会・理事会通知切手・電話
減価償却費	700,000	0	700,000	法人運営に必要な減価償却費
消耗品費	36,792	37,800	△ 1,008	総会・理事会資料用事務用品等
印刷製本費	187,000	136,000	51,000	総会議案書
光熱水料費	74,733	149,481	△ 74,748	法人運営に必要な光熱水費
賃借料	205,951	220,270	△ 14,319	総会会場借上料・複合機・印刷機
保険料	61,789	35,814	25,975	役員賠償責任保険
諸謝金	108,900	108,900	0	法人運営に必要な諸謝金
租税公課	380,000	55,800	324,200	法人運営に必要な租税公課
支払負担金	333,000	333,000	0	金シ協・近シ協・県シ連等年会費
委託費	427,220	380,626	46,594	顧問税理士料等
支払手数料	3,614	3,506	108	証明書発行手数料
経常費用計	400,206,466	330,348,433	69,858,033	
当期経常増減額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	
一般正味財産期首残高	28,541,963	24,011,928	4,530,035	
一般正味財産期末残高	26,041,963	24,011,928	2,030,035	
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	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	26,041,963	24,011,928	2,030,035	