

令和6年度 公益社団法人東近江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	485,737,000	479,118,000	6,619,000	
受託事業収益	485,737,000	479,118,000	6,619,000	会員就業配分金材料費・事務費配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	県連合会から派遣手数料
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,300,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,300,000	1,300,000	0	県連合会から委託される事業委託金
受取会費	3,900,000	3,900,000	0	
正会員受取会費	3,900,000	3,900,000	0	年額3,000円・月額250円・プラチナ会員1,000円
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	48,858,000	48,858,000	0	
受取連合交付金	24,429,000	24,429,000	0	県連合会から交付される国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	24,429,000	24,429,000	0	東近江市から交付される市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取委託金	500,000	500,000	0	
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0	東近江市から委託される事業委託金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金の利息
雑収益	1,000	1,000	0	出資債配当他
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	
収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	547,798,000	541,679,000	6,119,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用			0	
事業費	541,322,000	536,505,000	4,817,000	
支払配分金	406,380,000	417,380,000	△ 11,000,000	会員就業配分金
支払材料費等	8,000,000	7,000,000	1,000,000	就業材料費
役員報酬	1,014,000	983,000	31,000	理事長報酬・役員報酬
給料手当	35,797,000	35,571,000	226,000	職員給与・特別手当・通勤手当他諸手当
臨時雇賃金	6,539,000	6,825,000	△ 286,000	会員活用給与
法定福利費	5,681,000	5,629,000	52,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	3,602,000	3,199,000	403,000	中退共掛金他
福利厚生費	196,000	169,000	27,000	職員健康診断他
会議費	903,000	195,000	708,000	イベント、会議、研修会お茶
旅費交通費	992,000	549,000	443,000	研修、職員出張等旅費
通信運搬費	9,096,000	4,591,000	4,505,000	請求書、配分金等郵送料・電話代
減価償却費	5,851,000	5,851,000	0	車両・建物付帯・什器備品減価償却
什器備品費	202,000	51,000	151,000	事務機器
消耗品費	6,906,000	2,587,000	4,319,000	請求書用紙、再生紙、チップパーシユレツター刃他
修繕費	968,000	1,107,000	△ 139,000	車両・車検・指定管理施設修繕
印刷製本費	1,453,000	2,062,000	△ 609,000	指定管理印刷、広報、チラシ印刷
光熱水料費	8,464,000	9,607,000	△ 1,143,000	指定管理施設、事務所、水道他
賃借料	4,565,000	5,248,000	△ 683,000	事務所、車両、事務機器
保険料	7,090,000	6,356,000	734,000	会員シルバー保険・車両保険、施設賠償保険
諸謝金	1,515,000	1,215,000	300,000	講師謝金他
租税公課	9,748,000	7,120,000	2,628,000	消費税・収入印紙
支払負担金	20,000	20,000	0	研修会等負担金
委託費	12,120,000	11,476,000	644,000	OA機器保守・事務所警備保障・広報折込・コピーチャージ
研修費	957,000	889,000	68,000	講習会受講料・テキスト
訓練委託費	2,930,000	730,000	2,200,000	研修委託
支払手数料	303,000	65,000	238,000	経費振込手数料・銀行残高証明手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	6,476,000	5,174,000	1,302,000	
役員報酬	618,000	643,000	△ 25,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,489,000	1,196,000	293,000	職員給与・特別手当他諸手当
法定福利費	313,000	208,000	105,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	147,000	81,000	66,000	中退共掛金他
福利厚生費	11,000	8,000	3,000	職員健康診断他
会議費	179,000	78,000	101,000	理事会、来賓お茶
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事、監事費用弁償
旅費交通費	243,000	438,000	△ 195,000	出張等旅費
通信運搬費	426,000	312,000	114,000	総会通知送料・委任状ハガキ・電話代他
減価償却費	18,000	18,000	0	什器備品減価償却
消耗品費	532,000	222,000	310,000	理事会、総会用再生紙他
修繕費	0	0	0	車両修繕・事務所修繕
印刷製本費	381,000	277,000	104,000	総会議案書・封筒印刷他
光熱水料費	160,000	110,000	50,000	事務所電気・水道・ガス
賃借料	334,000	313,000	21,000	事務所家賃・事務機器リース
保険料	258,000	159,000	99,000	事務所備品保険・役員賠償責任保険
租税公課	604,000	422,000	182,000	消費税

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	427,000	411,000	16,000	全シ・近シ・県連会 費他
委託費	256,000	199,000	57,000	機器保守・事務所警 備保障
支払手数料	30,000	29,000	1,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	関係機関お祝い他
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
収益会計からの繰出金	0	0	0	
法人会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	547,798,000	541,679,000	6,119,000	
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	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	
車両運搬具売却益	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	87,423,376	86,185,557	1,237,819	
一般正味財産期末残高	87,423,376	86,185,557	1,237,819	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
費用計	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	87,423,376	86,185,557	1,237,819	

収 支 予 算 書(注記)  
令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

1・投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	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	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入の返済
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2・借入金限度額

短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3・債務負担額

年度毎に次のとおり債務を負担する。

(1) 備品 (リース契約)

種類	形式	年数	内容	内訳
1・シルバーシステム	エイジレス80ネクスト	5年	令和5年4月 } 令和10年3月 債務負担額 18,011,400円	令和5年度 3,602,280円 令和6年度 3,602,280円 令和7年度 3,602,280円 令和8年度 3,602,280円 令和9年度 3,602,280円
2・カラー複合機	IMC5500F	5年	令和3年4月 } 令和8年3月 債務負担額 1,452,000円	令和3年度 290,400円 令和4年度 290,400円 令和5年度 290,400円 令和6年度 290,400円 令和7年度 290,400円
3・カラー複合機	IMC5500F	5年	令和5年7月 } 令和10年6月 債務負担額 1,009,800円	令和5年度 151,470円 令和6年度 201,960円 令和7年度 201,960円 令和8年度 201,960円 令和9年度 201,960円 令和10年度 50,490円

(2) 車両 (リース契約)

車種	標識番号	期間	内容	内訳
4. 軽トラック	滋賀480つ8690	4年	令和3年1月 } 令和6年12月 債務負担額 1,267,200円	令和2年度 79,200円 令和3年度 316,800円 令和4年度 316,800円 令和5年度 316,800円 令和6年度 237,600円
5. 軽トラック	滋賀480な4043	6年	令和6年4月 } 令和11年3月 債務負担額 1,188,000円	令和6年度 198,000円 令和7年度 198,000円 令和8年度 198,000円 令和9年度 198,000円 令和10年度 198,000円 令和11年度 198,000円
6. 軽乗用車	滋賀581こ2616	2年	令和6年4月 } 令和8年3月 債務負担額 562,320円	令和6年度 281,160円 令和7年度 281,160円
7. 軽トラック	滋賀480せ380	2年	令和6年4月 } 令和8年3月 債務負担額 483,120円	令和6年度 241,560円 令和7年度 241,560円
8. 軽トラック	滋賀480才9657	2年	令和6年4月 } 令和8年3月 債務負担額 501,600円	令和6年度 250,800円 令和7年度 250,800円

4・弾力条項

配分金・材料費等収入の増加に連動する支出（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できる。