

報告第2号

令和6年度公益社団法人愛川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)

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	185,680,000	192,500,000	△6,820,000	受託事業・独自事業
受取配分金	160,000,000	166,500,000	△6,500,000	
受取材料費等	8,800,000	8,500,000	300,000	
受取事務費	16,880,000	17,500,000	△620,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	528,000	528,000	0	
正会員受取会費	528,000	528,000	0	352人×1500
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,832,000	14,400,000	3,432,000	
受取連合交付金	8,566,000	7,200,000	1,366,000	Bランク
受取町補助金	9,266,000	7,200,000	2,066,000	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	12,000	12,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	役員賠償責任保険負担金
経常収益計	204,074,000	207,462,000	△3,388,000	
(2)経常費用			0	
事業費	200,658,000	204,010,000	△3,352,000	
支払配分金	160,000,000	166,500,000	△6,500,000	
支払材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	10,118,000	9,770,000	348,000	職員給与
臨時雇賃金	8,201,000	7,250,000	951,000	非正規職員賃金
法定福利費	1,422,000	1,346,000	76,000	社会保険料
退職給付費用	240,000	240,000	0	職員退職金掛金
福利厚生費	80,000	80,000	0	職員健康診断
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費
旅費交通費	183,000	183,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	1,070,000	890,000	180,000	電話料・郵送料
減価償却費	83,000	83,000	0	芝刈機
什器備品費	534,000	534,000	0	作業用備品費
消耗品費	3,000,000	3,000,000	0	事務用品・燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	車両・作業備品等修繕
印刷製本費	360,000	360,000	0	会報・封筒
光熱水料費	18,000	18,000	0	コンテナ電気料
賃借料	3,659,000	3,600,000	59,000	車両、コピー機、パソコン
保険料	1,790,000	1,790,000	0	会員傷害・賠償保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,750,000	666,000	1,084,000	消費税・収入印紙
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0	会員研修、安全講習等
委託費	80,000	80,000	0	業務委託
工具器具備品費	0	0	0	
教材費	20,000	20,000	0	各種講習会教材
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑役務費	2,100,000	1,650,000	450,000	システム利用保守、広告宣伝
雑損失	220,000	220,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	7,687,000	7,652,000	35,000	
役員報酬	1,468,000	1,468,000	0	常勤役員報酬
給料手当	2,850,000	2,850,000	0	職員給与
法定福利費	922,000	922,000	0	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	20,000	20,000	0	職員健康診断
会議費	30,000	30,000	0	理事会等会議諸費
役員等旅費交通費	420,000	420,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	15,000	12,000	3,000	出張旅費
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話料・郵送料
減価償却費	0	10,000	△ 10,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	190,000	190,000	0	事務用品、燃料代等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	26,000	26,000	0	総会議案書印刷
賃借料	210,000	210,000	0	車両、コピー機、パソコン
保険料	185,000	185,000	0	役員賠償、個人情報漏洩
諸謝金	30,000	30,000	0	会報編集謝礼等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	200,000	200,000	0	全国、県シルバー会費
支払報酬	360,000	360,000	0	税理士顧問契約
委託費	0	0	0	
支払手数料	11,000	11,000	0	印鑑証明等
組織活動助成費	230,000	230,000	0	総会記念品
支払利息	50,000	0	50,000	
教材費	0	0	0	
雑役務費	270,000	278,000	△ 8,000	システム利用保守
經常費用計	208,345,000	211,662,000	△ 3,317,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,271,000	△ 4,200,000	△ 71,000	
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	
当期經常増減額	△ 4,271,000	△ 4,200,000	△ 71,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,271,000	△ 4,200,000	△ 71,000	
一般正味財産期首残高	10,367,000	14,567,000	△ 4,200,000	
一般正味財産期末残高	6,096,000	10,367,000	△ 4,271,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	6,096,000	10,367,000	△ 4,271,000	

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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,271,000	4,200,000	71,000
財政運営資金資産取崩収入	4,271,000	4,200,000	71,000
投資活動収入計	4,271,000	4,200,000	71,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,271,000	4,200,000	71,000
退職給付引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	4,271,000	4,200,000	71,000
投資活動支出計	4,271,000	4,200,000	71,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 事業収入の増減に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)は、予算額を超えて執行することができる。