

令和6年度 美里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	39,435,000	41,227,000	△ 1,792,000	
受取配分金	33,130,000	35,620,000	△ 2,490,000	
受取材料費等	2,992,000	2,045,000	947,000	
受取事務費	3,313,000	3,562,000	△ 249,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,553,000	619,100	933,900	
労働者派遣事業等受託収益	1,553,000	619,100	933,900	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	60,000	57,600	2,400	
介護予防保険報酬収益	54,000	51,840	2,160	
介護予防利用者負担金収益	6,000	5,760	240	
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	
受取補助金等	21,922,000	18,688,000	3,234,000	
受取連合交付金	9,922,000	8,368,000	1,554,000	
受取町補助金	12,000,000	10,320,000	1,680,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	63,083,000	60,704,700	2,378,300	
(2) 経常費用				
事業費	61,038,540	58,888,970	2,149,570	
支払配分金	33,180,400	35,668,000	△ 2,487,600	
支払材料費等	2,394,000	1,492,000	902,000	
給料手当	7,145,180	5,779,060	1,366,120	
臨時雇賃金	9,102,000	7,688,000	1,414,000	
法定福利費	3,056,620	2,535,260	521,360	
退職給付費用	235,200	141,120	94,080	
福利厚生費	78,400	68,600	9,800	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	32,490	32,490	0	
通信運搬費	347,700	377,910	△ 30,210	
減価償却費	236,550	233,130	3,420	
什器備品費	126,800	68,300	58,500	
消耗品費	973,750	1,030,750	△ 57,000	
修繕費	144,400	169,100	△ 24,700	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	135,520	135,520	0	
賃借料	2,159,350	1,971,250	188,100	
保険料	905,000	815,000	90,000	
諸謝金	35,000	35,000	0	
租税公課	446,500	389,500	57,000	
支払負担金	86,280	86,280	0	
委託費	191,400	146,700	44,700	
教材費	19,000	19,000	0	
雑費	4,000	4,000	0	
管理費	1,599,460	1,447,330	152,130	
役員報酬	268,800	268,800	0	
給料手当	145,820	117,940	27,880	
法定福利費	62,380	51,740	10,640	
退職給付費用	4,800	2,880	1,920	
福利厚生費	1,600	1,400	200	
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	13,800	13,800	0	
旅費交通費	1,710	1,710	0	
通信運搬費	18,300	19,890	△ 1,590	
減価償却費	12,450	12,270	180	
消耗品費	51,250	54,250	△ 3,000	
修繕費	7,600	8,900	△ 1,300	
印刷製本費	33,880	33,880	0	
賃借料	113,650	103,750	9,900	
保険料	38,000	38,000	0	
租税公課	23,500	20,500	3,000	
支払負担金	201,320	201,320	0	
委託費	446,600	342,300	104,300	
支払手数料	150,000	150,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	62,638,000	60,336,300	2,301,700	
当期経常増減額	445,000	368,400	76,600	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	445,000	368,400	76,600	
一般正味財産期首残高	1,282,400	914,000	368,400	
一般正味財産期末残高	1,727,400	1,282,400	445,000	
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	1,727,400	1,282,400	445,000	

令和6年度 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み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	説 明
【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	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	523,600	476,300	47,300	
什器備品購入支出	523,600	476,300	47,300	ハンマーナイフモア1台
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	523,600	476,300	47,300	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額

- ・シルバー業務システムのリース 1, 217, 040円(令和7年度)
- ・プリンターのリース 246, 840円(令和7年度)
- ・車両(4台)のリース 733, 920円(令和7年度)

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