

収支予算書(損益ベース)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減
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	241,020,000	248,680,000	▲ 7,660,000
受取配分金	201,757,000	205,380,000	▲ 3,623,000
受取材料費等	9,000,000	12,493,000	▲ 3,493,000
受取事務費	30,263,000	30,807,000	▲ 544,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	825,000	1,320,000	▲ 495,000
介護保険報酬収益	750,000	1,160,000	▲ 410,000
介護保険利用者負担金収益	75,000	160,000	▲ 85,000
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
受取会費	1,563,000	1,749,000	▲ 186,000
正会員受取会費	1,560,000	1,746,000	▲ 186,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,130,000	24,630,000	500,000
受取連合交付金	12,500,000	11,630,000	870,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	12,630,000	13,000,000	▲ 370,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	269,042,000	276,883,000	▲ 7,841,000
(2) 経常費用			
事業費	263,394,000	266,670,000	▲ 3,276,000
支払配分金	202,475,000	206,530,000	▲ 4,055,000
支払材料費等	9,000,000	12,493,000	▲ 3,493,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	27,009,000	25,447,000	1,562,000
臨時雇賃金	1,212,000	1,174,000	38,000
法定福利費	4,074,000	4,621,000	▲ 547,000
退職給付費用	1,907,000	2,824,000	▲ 917,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	492,000	448,000	44,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,076,000	876,000	200,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	227,000	242,000	▲ 15,000
印刷製本費	473,000	446,000	27,000
光熱水料費	650,000	506,000	144,000
賃借料	5,012,000	5,100,000	▲ 88,000
保険料	2,160,000	2,105,000	55,000
諸謝金	908,000	908,000	0
租税公課	4,332,000	659,000	3,673,000
支払負担金	55,000	40,000	15,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,307,000	2,212,000	95,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	14,000	▲ 14,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	7,531,000	10,213,000	▲ 2,682,000
役員報酬	1,039,000	1,123,000	▲ 84,000
給料手当	3,000,000	2,827,000	173,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	452,000	534,000	▲ 82,000
退職給付費用	212,000	314,000	▲ 102,000
福利厚生費	76,000	71,000	5,000
会議費	10,000	20,000	▲ 10,000
役員等旅費交通費	10,000	8,000	2,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	61,000	79,000	▲ 18,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	312,000	298,000	14,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	37,000	35,000	2,000
光熱水料費	73,000	57,000	16,000
賃借料	847,000	859,000	▲ 12,000
保険料	116,000	115,000	1,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	502,000	3,002,000	▲ 2,500,000
支払負担金	442,000	442,000	0
委託費	290,000	385,000	▲ 95,000
支払手数料	16,000	8,000	8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	270,925,000	276,883,000	▲ 5,958,000
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 1,883,000	0	▲ 1,883,000
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	▲ 1,883,000	0	▲ 1,883,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(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	10,530,048	10,530,048	0
一般正味財産期末残高	8,647,048	10,530,048	▲ 1,883,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	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	8,647,048	10,530,048	▲ 1,883,000

収支予算書に係る注記

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

(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
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
財政運営資金積立資産取崩収入	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	1,883,000	1,000,000	883,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	▲ 1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,883,000	0	1,883,000
投資活動支出計	1,883,000	1,000,000	883,000
【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
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	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
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	0	0	0

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

3. 経常収益の増加に連動する費用（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。

4. 債務負担額

	基幹業務システム 保守・利用料 5年間契約	基幹業務システム 保守・利用料 5年間契約	基幹業務システム P Cリース料 5年間契約	基幹業務システム P Cリース料 5年間契約	複写機 リース料 5年間契約
平成31年度	687,280		178,640		
令和2年度	2,061,840		535,920		
令和3年度	2,061,840		535,920		
令和4年度	2,061,840		535,920		
令和5年度	2,061,840		535,920		
令和6年度	1,374,560	622,160	357,280	154,440	125,400
令和7年度		1,866,480		463,320	125,400
令和8年度		1,866,480		463,320	125,400
令和9年度		1,866,480		463,320	125,400
令和10年度		1,866,480		463,320	125,400
令和11年度		1,244,320		308,880	125,400
債務負担額合計	10,309,200	9,332,400	2,679,600	2,316,600	627,000

	タブレット リース料 5年間契約	タブレット 利用料 4年間契約	シルバー ネットワーク・ メールアドレス 利用料	警 備 システム 5年間契約	A E D レンタル 5年間契約
平成31年度					
令和2年度					
令和3年度	28,710	11,880			
令和4年度	38,280	15,840			
令和5年度	38,280	15,840			5,830
令和6年度	38,280	15,840	59,400	221,760	69,960
令和7年度	9,570	3,960	59,400	221,760	69,960
令和8年度			59,400	221,760	69,960
令和9年度			59,400	221,760	69,960
令和10年度			59,400	221,760	64,460
令和11年度					
債務負担額合計	153,120	63,360	297,000	1,108,800	350,130

	軽ワゴン車 リース料 5年間契約	軽トラック リース料 5年間契約	軽自動車 リース料 5年間契約		
平成31年度					
令和2年度					
令和3年度	186,780				
令和4年度	373,560	374,400	355,200		
令和5年度	373,560	374,400	355,200		
令和6年度	373,560	374,400	355,200		
令和7年度	373,560	374,400	355,200		
令和8年度	186,780	374,400	355,200		
令和9年度					
令和10年度					
令和11年度					
債務負担額合計	1,867,800	1,872,000	1,776,000	0	0

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計											その他会計	法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通	小計						
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計									
1 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	210,757,000	23,512,000	0		234,269,000							234,269,000	0	6,751,000	0	241,020,000	
受取配分金	201,757,000				201,757,000							201,757,000	0		0	201,757,000	
受取材料費等	9,000,000				9,000,000							9,000,000	0		0	9,000,000	
受取事務費		23,512,000	0	0	23,512,000							23,512,000	0	6,751,000	0	30,263,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
労働者派遣事業等受託収益		500,000	0	0	500,000							500,000	0	0	0	500,000	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益		0	0	0	0							0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				825,000	825,000	0	0	0				825,000	0		0	825,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				750,000	750,000	0	0	0				750,000	0		0	750,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益				75,000	75,000	0	0	0				75,000	0		0	75,000	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益				0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益				0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
受取会費	783,000	0	0	0	783,000	0	0	0				783,000	0	780,000	0	1,563,000	
正会員受取会費	780,000			0	780,000	0	0	0				780,000	0	780,000	0	1,560,000	
特別会員受取会費	3,000			0	3,000	0	0	0				3,000	0	0	0	3,000	
賛助会員受取会費	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取補助金等	25,130,000	0	0	0	25,130,000						0	25,130,000	0	0	0	25,130,000	
受取連合交付金	12,500,000			0	12,500,000							12,500,000	0		0	12,500,000	
受取都道府県補助金	0			0	0							0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金	12,630,000			0	12,630,000							12,630,000	0		0	12,630,000	
受取連合助成金	0			0	0							0	0		0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
受取寄付金	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
特定資産運用益	2,000			0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
特定資産受取利息	2,000			0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0			2,000	0	0	0	2,000	
受取利息	2,000			0	2,000	0	0	0				2,000	0	0	0	2,000	
雑収益	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
経常収益計	210,757,000	49,929,000	0	825,000	261,511,000	0	0	0	0			261,511,000	0	7,531,000	0	269,042,000	
(2) 経常費用																	
事業費	211,475,000	51,859,000	0	60,000	263,394,000	0	0	0				263,394,000	0		0	263,394,000	
支払配分金	202,475,000				202,475,000	0	0	0				202,475,000	0		0	202,475,000	
支払材料費等	9,000,000				9,000,000	0	0	0				9,000,000	0		0	9,000,000	
役員報酬					0	0	0	0				0	0		0	0	
給料手当	27,009,000				27,009,000	0	0	0				27,009,000	0		0	27,009,000	
臨時雇賃金	1,212,000			0	1,212,000	0	0	0				1,212,000	0		0	1,212,000	
法定福利費	4,074,000			0	4,074,000	0	0	0				4,074,000	0		0	4,074,000	
退職給付費用	1,907,000			0	1,907,000	0	0	0				1,907,000	0		0	1,907,000	
福利厚生費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
会議費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
役員等旅費交通費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
旅費交通費	4,000			0	4,000	0	0	0				4,000	0		0	4,000	
通信運搬費	492,000			0	492,000	0	0	0				492,000	0		0	492,000	
減価償却費	1,000			0	1,000	0	0	0				1,000	0		0	1,000	
什器備品費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
消耗品費	1,016,000			60,000	1,076,000	0	0	0				1,076,000	0		0	1,076,000	
介護用品費					0	0	0	0				0	0		0	0	
介護消耗品費					0	0	0	0				0	0		0	0	
修繕費	227,000			0	227,000	0	0	0				227,000	0		0	227,000	
印刷製本費	473,000			0	473,000	0	0	0				473,000	0		0	473,000	
光熱水料費	650,000			0	650,000	0	0	0				650,000	0		0	650,000	
賃借料	5,012,000			0	5,012,000	0	0	0				5,012,000	0		0	5,012,000	
保険料	2,160,000			0	2,160,000	0	0	0				2,160,000	0		0	2,160,000	
諸謝金	908,000			0	908,000	0	0	0				908,000	0		0	908,000	
租税公課	4,332,000			0	4,332,000	0	0	0				4,332,000	0		0	4,332,000	
支払負担金	55,000			0	55,000	0	0	0				55,000	0		0	55,000	
組織活動助成費	0				0	0	0	0				0	0		0	0	
委託費	2,307,000			0	2,307,000	0	0	0				2,307,000	0		0	2,307,000	
教材費	20,000			0	20,000	0	0	0				20,000	0		0	20,000	
訓練委託費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
支払手数料	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
貸倒損失	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	
雑費	0			0	0	0	0	0				0	0		0	0	

	公益目的事業会計											その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業					介護保険事業			高齢者スキルアップ・ 就職促進事業	共通	小計				
	就業機会提供事業	高齢者活用・ 現役世代雇用サポート事業	地域就業機会創出・ 拡大事業	介護予防・ 日常生活支援総合事業	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
管理費													7,531,000	0	7,531,000
役員報酬													1,039,000	0	1,039,000
給料手当													3,000,000	0	3,000,000
臨時雇賃金													0	0	0
法定福利費													452,000	0	452,000
退職給付費用													212,000	0	212,000
福利厚生費													76,000	0	76,000
会議費													10,000	0	10,000
役員等旅費交通費													10,000	0	10,000
旅費交通費													6,000	0	6,000
通信運搬費													61,000	0	61,000
減価償却費													0	0	0
什器備品費													0	0	0
消耗品費													312,000	0	312,000
修繕費													0	0	0
印刷製本費													37,000	0	37,000
光熱水料費													73,000	0	73,000
賃借料													847,000	0	847,000
保険料													116,000	0	116,000
請謝金													0	0	0
租税公課													502,000	0	502,000
支払負担金													442,000	0	442,000
委託費													290,000	0	290,000
支払手数料													16,000	0	16,000
支払委託金等返還													0	0	0
雑費													30,000	0	30,000
経常費用計	211,475,000	51,859,000	0	60,000	283,394,000	0	0	0	0	0	263,384,000	0	7,531,000	0	270,925,000
評価損益等調整前当期経常増減額											0	▲ 1,883,000	0	0	▲ 1,883,000
基本財産評価損益等											0	0	0	0	0
特定資産評価損益等											0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等											0	0	0	0	0
評価損益等計											0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,883,000	0	0	▲ 1,883,000	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却利益		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産売却(除却)損		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 718,000	▲ 1,930,000	0	786,000	▲ 1,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,883,000
一般正味財産期末残高												9,648,052	881,986		10,530,048
一般正味財産期末残高												7,765,052	881,986		8,647,048
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
一般正味財産への振替額															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期末残高															
指定正味財産期末残高															
III 正味財産期末残高												7,765,052	881,986		8,647,048

