

# 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：千円)

	予算額	前年度予算額	差異	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	723,000	773,000	△ 50,000	
受取配分金	620,000	680,000	△ 60,000	月5,167万×12月
受取材料費等	3,000	3,000	0	
受取事務費	100,000	90,000	10,000	事務費等
労働者派遣事業等受託収益	3,000	3,300	△ 300	
労働者派遣事業受託収益	3,000	3,300	△ 300	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	440	560	△ 120	介護予防総合事業
介護予防保険報酬収益	400	500	△ 100	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	40	60	△ 20	利用者請求分
受取会費	2,400	2,520	△ 120	
正会員受取会費	2,400	2,520	△ 120	2,000人×1,200円
受取補助金等	8,034	8,034	0	
受取連合交付金	4,017	4,017	0	国補助金
受取市補助金	4,017	4,017	0	市補助金
受託事業管理収益	9,000	8,800	200	
受託事業管理収益	9,000	8,800	200	保管場所等
職業紹介事業受託収益	10	10	0	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	有料職業紹介事業
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	745,904	796,244	△ 50,340	
(2) 経常費用				
事業費	735,879	786,429	△ 50,550	
支払配分金	628,000	688,000	△ 60,000	受託、受託管理事業
支払材料費等	3,000	3,000	0	
支払報酬	300	300	0	介護予防総合事業配分金
給料手当	30,330	29,160	1,170	職員給料手当
臨時雇賃金	16,500	16,000	500	臨時職員
法定福利費	5,580	5,220	360	社会保険料等
退職給付費用	3,000	2,880	120	職員退職手当等
福利厚生費	90	90	0	健康診断等
旅費交通費	100	100	0	研修交通費
通信運搬費	2,700	2,600	100	電話代等
減価償却費	4,300	4,300	0	車・什器備品等
什器備品費	3,300	1,000	2,300	農耕具等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
消耗品費	2,000	5,600	△ 3,600	ガソリン肥料代等
修繕費	1,200	1,200	0	車修繕等
印刷製本費	1,100	1,600	△ 500	封筒等
光熱水料費	1,500	1,000	500	農地電気水道代等
賃借料	2,700	3,500	△ 800	農地代・ガレージ等
保険料	8,200	6,300	1,900	傷害保険等
諸謝金	310	360	△ 50	講師謝礼等
租税公課	14,300	6,110	8,190	消費税印紙等
委託費	6,500	7,300	△ 800	保守委託等
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	500	500	0	リース料利息
雑費	219	159	60	
管理費	9,925	10,215	△ 290	
役員報酬	1,000	1,000	0	役員報酬
給料手当	3,370	3,240	130	職員給料手当
法定福利費	620	580	40	社会保険料等
退職給付費用	300	320	△ 20	職員退職手当等
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
役員旅費交通費	400	400	0	費用弁償等
通信運搬費	200	200	0	総会切手等
減価償却費	230	230	0	パソコンリース
什器備品費	10	10	0	書庫等
消耗品費	33	33	0	管理上の消耗品
修繕費	42	42	0	管理上の修繕
印刷製本費	600	550	50	総会議案書等
光熱水料費	60	60	0	管理上の光熱水費
賃借料	200	200	0	総会賃借等
租税公課	1,300	1,290	10	消費税等
支払負担金	400	400	0	全シ協負担金等
委託費	600	1,100	△ 500	登記事務等
支払手数料	250	250	0	振込手数料
貸倒損失	150	150	0	未収会費等
支払利息	50	50	0	リース料利息
雑費	100	100	0	
経常費用計	745,804	796,644	△ 50,840	
評価損益等調整前当期経常増減額	100	△ 400	500	
当期経常増減額	100	△ 400	500	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
2.経常外増減の部				
(1) 経常外費用	100	800	△ 700	
過年度修正損	100	800	△ 700	
経常外費用計	100	800	△ 700	
当期経常外増減額	△ 100	△ 800	700	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,200	1,200	
一般正味財産期首残高	91,103	92,303	△ 1,200	
一般正味財産期末残高	91,103	91,103	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	91,103	91,103	0	

## 収支予算書に対する注記

### 1.投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	24,000	△ 24,000	
リース資産購入支出	0	23,900	△ 23,900	
構築物購入支出	0	100	△ 100	
敷金・保証金等支出	0	200	△ 200	
敷金支出	0	100	△ 100	
保証金支出	0	100	△ 100	
特定資産取得支出	3,800	12,900	△ 9,100	
退職給付引当資産取得支出	3,300	2,500	800	退職積立
減価償却引当資産取得支出	300	300	0	什器備品
配分金支払準備資金積立資産取得支出	100	10,100	△ 10,000	配分金積立
財政運営資金積立資産取得支出	100	0	100	事業積立
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	23,900	△ 23,900	
リース債務収入	0	23,900	△ 23,900	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	5,000	5,700	△ 700	
リース債務返済支出	5,000	5,700	△ 700	パソコン、栽培事業リース

### 2.借入金限度額

令和6年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

### 3.受託事業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。

# 収支予算書内訳表（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：千円)

	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
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	714,275	714,275	8,725	0	723,000
受取配分金	620,000	620,000	0	0	620,000
受取材料費等	3,000	3,000	0	0	3,000
受取事務費	91,275	91,275	8,725	0	100,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000	3,000	0	0	3,000
労働者派遣事業受託収益	3,000	3,000	0	0	3,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	440	440	0	0	440
介護予防保険報酬収益	400	400	0	0	400
介護予防利用者負担金収益	40	40	0	0	40
受取会費	1,200	1,200	1,200	0	2,400
正会員受取会費	1,200	1,200	1,200	0	2,400
受取補助金等	8,034	8,034	0	0	8,034
受取連合交付金	4,017	4,017	0	0	4,017
受取市補助金	4,017	4,017	0	0	4,017
受託事業管理収益	9,000	9,000	0	0	9,000
受託事業管理収益	9,000	9,000	0	0	9,000
職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10
職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10
特定資産運用益	10	10	0	0	10
特定資産受取利息	10	10	0	0	10
雑収益	10	10	0	0	10
雑収益	10	10	0	0	10
経常収益計	735,979	735,979	9,925	0	745,904
(2) 経常費用					
事業費	735,879	735,879		0	735,879
支払配分金	628,000	628,000		0	628,000
支払材料費等	3,000	3,000		0	3,000
支払報酬	300	300		0	300
給料手当	30,330	30,330		0	30,330
臨時雇賃金	16,500	16,500		0	16,500
法定福利費	5,580	5,580		0	5,580
退職給付費用	3,000	3,000		0	3,000
福利厚生費	90	90		0	90
旅費交通費	100	100		0	100
通信運搬費	2,700	2,700		0	2,700
減価償却費	4,300	4,300		0	4,300
什器備品費	3,300	3,300		0	3,300
消耗品費	2,000	2,000		0	2,000
修繕費	1,200	1,200		0	1,200
印刷製本費	1,100	1,100		0	1,100
光熱水料費	1,500	1,500		0	1,500

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
賃借料	2,700	2,700		0	2,700
保険料	8,200	8,200		0	8,200
諸謝金	310	310		0	310
租税公課	14,300	14,300		0	14,300
委託費	6,500	6,500		0	6,500
貸倒損失	150	150		0	150
支払利息	500	500		0	500
雑費	219	219		0	219
管理費			9,925	0	9,925
役員報酬			1,000	0	1,000
給料手当			3,370	0	3,370
法定福利費			620	0	620
退職給付費用			300	0	300
福利厚生費			10	0	10
役員等旅費交通費			400	0	400
通信運搬費			200	0	200
減価償却費			230	0	230
什器備品費			10	0	10
消耗品費			33	0	33
修繕費			42	0	42
印刷製本費			600	0	600
光熱水料費			60	0	60
賃借料			200	0	200
租税公課			1,300	0	1,300
支払負担金			400	0	400
委託費			600	0	600
支払手数料			250	0	250
貸倒損失			150	0	150
支払利息			50	0	50
雑費			100	0	100
経常費用計	735,879	735,879	9,925	0	745,804
評価損益等調整前当期経常増減額	100	100	0	0	100
当期経常増減額	100	100	0	0	100
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用	100	100	0	0	100
過年度修正損	100	100	0	0	100
経常外費用計	100	100	0	0	100
当期経常外増減額	△ 100	△ 100	0	0	△ 100
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0	91,103
一般正味財産期末残高				0	91,103
II 正味財産期末残高				0	91,103

## 収支予算書内訳表に対する注記

### 1.投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計			
【投資活動収支の部】					
特定資産取得支出	3,500	3,500	300	0	3,800
退職給付引当資産取得支出	3,000	3,000	300	0	3,300
減価償却引当資産取得支出	300	300	0	0	300
配分金支払準備資金積立資産取得支出	100	100	0	0	100
財政運営資金積立資産取得支出	100	100	0	0	100
【財務活動収支の部】					
〈財務活動支出〉					
リース債務返済支出	4,500	4,500	500	0	5,000
リース債務返済支出	4,500	4,500	500	0	5,000

### 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和6年度 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。