

令和6年度公益社団法人牛久市シルバー人材センター

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	公益目的 事業会計	法人会計	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	134,474,250	15,355,750	149,830,000	139,150,000	10,680,000
受取配分金	117,300,000		117,300,000	110,000,000	7,300,000
受取材料費等	16,550,000		16,550,000	16,100,000	450,000
受取事務費	624,250	15,355,750	15,980,000	13,050,000	2,930,000
労働者派遣事業受託収入	5,300,000		5,300,000	6,000,000	△ 700,000
労働者派遣事業受託収入	5,300,000		5,300,000	6,000,000	△ 700,000
受取会費	1,400,000		1,400,000	1,300,000	100,000
正会員受取会費	1,400,000		1,400,000	1,300,000	100,000
賛助会員受取会費	0		0	0	0
受取補助金等	24,258,000		24,258,000	24,340,000	△ 82,000
受取連合交付金	11,258,000		11,258,000	11,340,000	△ 82,000
受取市補助金	13,000,000		13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
雑収益	15,000		15,000	15,000	0
受取利息	5,000		5,000	5,000	0
雑収益	10,000		10,000	10,000	0
経常収益計	165,452,250	15,355,750	180,808,000	170,810,000	9,998,000
(2)経常経費					
事業費	165,476,117	0	165,476,117	157,013,650	8,462,467
支払配分金	117,000,000		117,000,000	110,000,000	7,000,000
支払材料費等	12,120,000		12,120,000	12,300,000	△ 180,000
給料手当	22,661,250		22,661,250	21,296,250	1,365,000
臨時雇賃金	0		0	0	0
法定福利費	3,878,250		3,878,250	3,514,500	363,750
退職給付費用	1,605,750		1,605,750	1,649,250	△ 43,500
福利厚生費	15,000		15,000	7,500	7,500
会議費	30,000		30,000	26,250	3,750
通信運搬費	652,500		652,500	825,000	△ 172,500
減価償却費	23,867		23,867	190,650	△ 166,783
消耗品費	375,000		375,000	450,000	△ 75,000
委託費	22,500		22,500	22,500	0
印刷製本費	210,000		210,000	310,000	△ 100,000
賃借料	2,437,500		2,437,500	1,650,000	787,500
保険料	1,500,000		1,500,000	1,725,000	△ 225,000
諸謝金	10,000		10,000	10,000	0
租税公課	252,000		252,000	252,000	0
支払負担金	285,000		285,000	261,000	24,000
雑役務費	2,167,500		2,167,500	2,280,000	△ 112,500
教材費	10,000		10,000	10,000	0
旅費交通費	7,500		7,500	7,500	0
地域協力費	10,000		10,000	20,000	△ 10,000
支払手数料	202,500		202,500	206,250	△ 3,750
管理費	0	15,363,705	15,363,705	14,050,547	1,313,158
役員報酬		830,000	830,000	900,000	△ 70,000
給料手当		7,553,750	7,553,750	7,098,750	455,000
臨時雇賃金		0	0	0	0
法定福利費		1,292,750	1,292,750	1,171,500	121,250
退職給付費用		535,250	535,250	549,750	△ 14,500
福利厚生費		90,000	90,000	76,500	13,500

会議費		10,000	10,000	8,750	1,250
旅費交通費		2,500	2,500	32,500	△ 30,000
通信運搬費		217,500	217,500	275,000	△ 57,500
減価償却費		7,955	7,955	63,547	△ 55,592
消耗品費		175,000	175,000	250,000	△ 75,000
委託費		7,500	7,500	7,500	0
印刷製本費		20,000	20,000	20,000	0
賃借料		812,500	812,500	550,000	262,500
保険料		614,000	614,000	721,000	△ 107,000
租税公課		2,300,000	2,300,000	1,400,000	900,000
支払負担金		95,000	95,000	87,000	8,000
雑役務費		722,500	722,500	760,000	△ 37,500
支払手数料		67,500	67,500	68,750	△ 1,250
雑費		10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	165,476,117	15,363,705	180,839,822	171,064,197	9,775,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,867	△ 7,955	△ 31,822	△ 254,197	222,375
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0		0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計			0		0
当期経常増減額	△ 23,867	△ 7,955	△ 31,822	△ 1,401,742	1,369,920

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

科目	予算額	前年予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(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
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
特定資産取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2.借入金限度額 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3.債務負担行為

種類	リース契約期間	債務負担額
トヨタカーラフィルター	2019.6～2024.6(5年間)	103,680
トヨタカーラフィルター	2024.7～2027.6(3年間)	466,560
トヨタルーミー	2020.3～2025.2(5年間)	253,680
電話機	2017.10～2024.9(7年間)	77,760
電話機	2024.10～2027.9(3年間)	77,760
コピー複合機	2024.1～2029.1(5年間)	180,840
ダイハツミライース	2023.3～2028.2(5年間)	356,400
THEシルバー	2022.10～2027.9(5年間)	736,560
インターネットセキュリティ	2023.4～2028.3(5年間)	142,560
ワークシフトシステムサポート	2023.10～2024.9(1年間)	336,600
ワークシフトシステムサポート	2024.10～2025.9(1年間)	336,600