

令和6年度 収支予算書  
公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
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	当初予算額	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	78,927,883	84,452,844	△ 5,524,961	
受取配分金	63,541,293	68,076,480	△ 4,535,187	受取会員配分金
受取材料費等	7,718,716	8,207,186	△ 488,470	受取原材料、消耗品、ゴミ処分費
受取事務費	7,667,874	8,169,178	△ 501,304	受託事業事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	620,498	482,453	138,045	
労働者派遣事業等受託収益	620,498	482,453	138,045	派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	39,537	35,438	4,099	
有料職業紹介事業受託収益	39,537	35,438	4,099	職業紹介事業事務手数料
受取会費	534,000	600,000	△ 66,000	
正会員受取会費	534,000	600,000	△ 66,000	正会員会費
受取補助金等	20,478,000	20,478,000	0	
受取連合交付金	10,239,000	10,239,000	0	国庫補助金(連合から交付)
受取市補助金	10,239,000	10,239,000	0	市補助金
雑収益	10,000	21,148	△ 11,148	
雑収益	10,000	21,148	△ 11,148	使用済み替刃等売却益
経常収益計	100,609,918	106,069,883	△ 5,459,965	
(2) 経常費用				
事業費	98,777,113	103,940,243	△ 5,163,130	
支払配分金	63,541,293	68,076,480	△ 4,535,187	支払会員配分金
支払材料費等	5,648,806	6,247,269	△ 598,463	支払原材料、消耗品、ゴミ処分費
給料手当	14,747,137	14,675,069	72,068	一般職員給与・嘱託職員賃金
法定福利費	2,091,613	2,056,794	34,819	社会・労働保険、子ども抛出金
退職給付費用	367,800	343,800	24,000	一般職員退職金積立
福利厚生費	32,370	32,370	0	健康診断費用
旅費交通費	3,260	4,180	△ 920	職員研修・会議への交通費
通信運搬費	687,552	661,552	26,000	郵便、電話、データ通信
減価償却費	108,730	177,845	△ 69,115	減価償却
什器備品費	422,080	322,088	99,992	事業用機材・器具購入
消耗品費	419,687	409,488	10,199	車両燃料、事務用品
修繕費	985,000	1,118,080	△ 133,080	事業用器具等修理、車検
印刷製本費	0	110,000	△ 110,000	
光熱水料費	566,294	548,301	17,993	電気、ガス、水道
賃借料	4,296,303	4,316,885	△ 20,582	業務システム、事務所、車両
保険料	1,350,211	1,679,465	△ 329,254	シルバー保険、車検自賠責
諸謝金	203,390	284,880	△ 81,490	講師謝礼、会員見積
租税公課	1,900,924	1,214,437	686,487	消費税(インボイス対応)、収入印紙、車検重量税
委託費	1,312,718	1,562,965	△ 250,247	業務委託、保守、点検
研修費	0	6,350	△ 6,350	
支払手数料	91,945	91,945	0	送金手数料

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,832,805	2,129,640	△ 296,835	
給料手当	514,532	524,282	△ 9,750	
法定福利費	64,486	60,674	3,812	
退職給付費用	16,200	16,200	0	
会議費	20,206	17,206	3,000	総会、理事会飲物
役員等旅費交通費	142,500	131,500	11,000	総会、理事会役員交通費
旅費交通費	4,920	4,920	0	職員研修・会議への交通費
通信運搬費	94,899	89,508	5,391	役員招集通知、決議省略（入会承認）
減価償却費	0	3,267	△ 3,267	
什器備品費	20,067	20,370	△ 303	
消耗品費	46,769	46,769	0	
修繕費	3,600	3,544	56	
印刷製本費	65,000	50,000	15,000	総会議案書印刷
光熱水料費	60,798	54,544	6,254	
賃借料	112,828	113,911	△ 1,083	
保険料	163,909	163,925	△ 16	役員賠償、情報漏えい保険
諸謝金	12,000	12,000	0	講師謝礼
租税公課	17,080	17,080	0	登記証紙、収入印紙
支払負担金	242,500	242,500	0	上部団体、交通安全協会負担金
委託費	167,065	493,994	△ 326,929	会計経理等顧問業務委託
支払手数料	13,446	13,446	0	残高証明、納税証明書等取得
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	100,609,918	106,069,883	△ 5,459,965	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
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	10,283,233	10,283,233	0	
一般正味財産期末残高	10,283,233	10,283,233	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	10,283,233	10,283,233	0	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

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	当初予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	297,000	0	297,000
財政運営資金積立資産取崩収入	297,000	0	297,000
投資活動収入計	297,000	0	297,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	297,000	0	297,000
什器備品購入支出	297,000	0	297,000
特定資産取得支出	384,000	360,000	24,000
退職給付引当資産取得支出	384,000	360,000	24,000
投資活動支出計	681,000	360,000	321,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

(1) 資金調達

当事業年度中における資金調達（借入）の予定はない。

(2) 設備投資

受託事業において、所有している什器備品（動力噴霧器）が老朽により維持管理ができなくなった為、また業務履行の継続に必要な為、新たに動力噴霧器を購入する。

2. 借入金限度額

借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

エイジレスシステム 環境構築	令和6年度 令和8年度	355,080 円 59,180 円	令和7年度	355,080 円
			計	769,340 円
エイジレスシステム サービス利用	令和6年度 令和8年度	1,053,360 円 175,560 円	令和7年度	1,053,360 円
			計	2,282,280 円
エイジレスシステム U T M 統合脅威管理	令和6年度 令和8年度	158,400 円 13,200 円	令和7年度	158,400 円
			計	330,000 円
車両運搬具 (軽トラック、軽バン)	令和6年度	1,344,310 円	令和7年度	297,330 円
			計	1,641,640 円
電話交換機及び受話器 (光通信対応)	令和6年度	127,008 円	令和7年度	95,256 円
			計	222,264 円
複合機 (コピー、F A X)	令和6年度 令和8年度	234,960 円 176,220 円	令和7年度	234,960 円
			計	646,140 円

令和6年度 収支予算書内訳表  
 公益社団法人葛城市シルバー人材センター  
 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			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	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	72,415,305	4,946,773	77,362,078	77,362,078	1,565,805	78,927,883
受取配分金	63,541,293		63,541,293	63,541,293		63,541,293
受取材料費等	7,718,716		7,718,716	7,718,716		7,718,716
受取事務費	1,155,296	4,946,773	6,102,069	6,102,069	1,565,805	7,667,874
労働者派遣事業等受託収益		620,498	620,498	620,498	0	620,498
労働者派遣事業等受託収益		620,498	620,498	620,498	0	620,498
有料職業紹介事業受託収益		39,537	39,537	39,537	0	39,537
有料職業紹介事業受託収益		39,537	39,537	39,537	0	39,537
受取会費		267,000	267,000	267,000	267,000	534,000
正会員受取会費		267,000	267,000	267,000	267,000	534,000
受取補助金等		20,478,000	20,478,000	20,478,000		20,478,000
受取連合交付金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
受取市補助金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
雑収益		10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益		10,000	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	72,415,305	26,361,808	98,777,113	98,777,113	1,832,805	100,609,918
(2) 経常費用						
事業費	70,345,395	28,431,718	98,777,113	98,777,113		98,777,113
支払配分金	63,541,293	0	63,541,293	63,541,293		63,541,293
支払材料費等	5,648,806		5,648,806	5,648,806		5,648,806
給料手当		14,747,137	14,747,137	14,747,137		14,747,137
法定福利費		2,091,613	2,091,613	2,091,613		2,091,613
退職給付費用		367,800	367,800	367,800		367,800
福利厚生費		32,370	32,370	32,370		32,370
旅費交通費		3,260	3,260	3,260		3,260
通信運搬費		687,552	687,552	687,552		687,552
減価償却費		108,730	108,730	108,730		108,730
什器備品費		422,080	422,080	422,080		422,080
消耗品費		419,687	419,687	419,687		419,687
修繕費		985,000	985,000	985,000		985,000
光熱水料費		566,294	566,294	566,294		566,294
賃借料		4,296,303	4,296,303	4,296,303		4,296,303
保険料		1,350,211	1,350,211	1,350,211		1,350,211
諸謝金		203,390	203,390	203,390		203,390
租税公課	1,155,296	745,628	1,900,924	1,900,924		1,900,924
委託費		1,312,718	1,312,718	1,312,718		1,312,718
支払手数料		91,945	91,945	91,945		91,945
管理費					1,832,805	1,832,805
給料手当					514,532	514,532
法定福利費					64,486	64,486
退職給付費用					16,200	16,200
会議費					20,206	20,206
役員等旅費交通費					142,500	142,500
旅費交通費					4,920	4,920
通信運搬費					94,899	94,899
什器備品費					20,067	20,067
消耗品費					46,769	46,769
修繕費					3,600	3,600
印刷製本費					65,000	65,000
光熱水料費					60,798	60,798
賃借料					112,828	112,828
保険料					163,909	163,909
諸謝金					12,000	12,000
租税公課					17,080	17,080
支払負担金					242,500	242,500
委託費					167,065	167,065
支払手数料					13,446	13,446
雑費					50,000	50,000
経常費用計	70,345,395	28,431,718	98,777,113	98,777,113	1,832,805	100,609,918
当期経常増減額	2,069,910	△ 2,069,910	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,069,910	△ 2,069,910	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				10,283,233	0	10,283,233
一般正味財産期末残高				10,283,233	0	10,283,233
II 正味財産期末残高				10,283,233	0	10,283,233

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計			
<b>【投資活動収支の部】</b>						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入		297,000	297,000	297,000	0	297,000
財政運営資金積立資産取崩収入		297,000	297,000	297,000	0	297,000
投資活動収入計		297,000	297,000	297,000	0	297,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		297,000	297,000	297,000	0	297,000
什器備品購入支出		297,000	297,000	297,000	0	297,000
特定資産取得支出		367,800	367,800	367,800	16,200	384,000
退職給付引当資産取得支出		367,800	367,800	367,800	16,200	384,000
投資活動支出計		664,800	664,800	664,800	16,200	681,000
<b>【財務活動収支の部】</b>						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000