

# 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

科 目	公1(シルバー事業)	法人会計	合 計	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	760,637,000	29,777,000	790,414,000	
受取配分金	700,000,000	0	700,000,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	18,000,000	0	18,000,000	材料費及び処分費収入
受取事務費	42,637,000	29,777,000	72,414,000	配分金の7%～15%
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000	会員派遣事業の受託収入
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000	職業紹介事業の受託収入
受取会費	1,900,000	1,900,000	3,800,000	
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	3,800,000	会費収入
受取補助金等	46,015,000	5,738,000	51,753,000	
受取連合交付金	21,779,000	0	21,779,000	国庫補助金
受取市補助金	24,236,000	5,738,000	29,974,000	市補助金
受取負担金	0	80,000	80,000	
受取負担金	0	80,000	80,000	
特定資産運用益	0	5,000	5,000	
特定資産受取利息	0	5,000	5,000	
雑収益	60,000	0	60,000	
雑収益	60,000	0	60,000	その他の雑収入
<b>経常収益計</b>	<b>813,712,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>851,212,000</b>	
(2) 経常費用			0	
<b>事業費</b>	<b>817,550,000</b>	<b>0</b>	<b>817,550,000</b>	<b>(公益分)</b>
支払配分金	700,000,000	0	700,000,000	配分金収入と同額
支払材料費等	18,000,000	0	18,000,000	材料費収入と同額
給料手当	25,980,000	0	25,980,000	職員給与
賞与引当金繰入	2,410,000	0	2,410,000	職員賞与の引当金
臨時雇賃金	19,900,000	0	19,900,000	事務補助員、就業開拓員、安全就業推進員
法定福利費	7,800,000	0	7,800,000	健康保険、厚生年金等
退職給付費用	6,500,000	0	6,500,000	中小企業退職金共済掛金、退職積立金等
福利厚生費	400,000	0	400,000	職員健康診断費用、勤労者福祉共済等
会議費	10,000	0	10,000	諸会議賄費
旅費交通費	30,000	0	30,000	安全委員会等に要する旅費
通信運搬費	3,350,000	0	3,350,000	電話料金、請求書等郵送費用
減価償却費	3,300,000	0	3,300,000	建物・構築物・什器備品・ソフトウェア・PCリース
什器備品費	100,000	0	100,000	事務用・作業関係器具備品
消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	作業用消耗品
修繕費	100,000	0	100,000	作業機器修繕
印刷製本費	2,000,000	0	2,000,000	封筒、パンフレット、就業報告書等
光熱水料費	800,000	0	800,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	1,600,000	0	1,600,000	車両・印刷機・駐車料金・安全講習会場等
保険料	4,000,000	0	4,000,000	傷害・賠償責任保険他
諸謝金	100,000	0	100,000	講習会等講師謝金
租税公課	16,250,000	0	16,250,000	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	0	10,000	講習会受講料
委託費	2,300,000	0	2,300,000	広報委託費等
支払手数料	1,200,000	0	1,200,000	振込手数料
支払利息	200,000	0	200,000	リース資産に伴う利息
雑費	10,000	0	10,000	その他の雑支出

科目	公1(シルバー事業)	法人会計	合計	備考
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>37,500,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>(法人分)</b>
役員報酬	0	4,200,000	4,200,000	役員報酬
給料手当	0	11,140,000	11,140,000	職員給与
賞与引当金繰入	0	1,110,000	1,110,000	職員賞与の引当金
臨時雇賃金	0	2,540,000	2,540,000	事務局常勤嘱託職員賃金
法定福利費	0	2,500,000	2,500,000	健康保険、厚生年金等
退職給付費用	0	2,600,000	2,600,000	中小企業退職金共済掛金、退職積立金等
福利厚生費	0	120,000	120,000	職員健康診断費用、勤労者福祉共済等
会議費	0	20,000	20,000	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	0	600,000	600,000	役員費用弁償
旅費交通費	0	120,000	120,000	職員出張、研修旅費
通信運搬費	0	1,500,000	1,500,000	電話料金、会報等郵送費用
減価償却費	0	300,000	300,000	建物、構築物、建物附属設備、什器備品
什器備品費	0	100,000	100,000	事務用備品
消耗品費	0	300,000	300,000	事務用品
修繕費	0	100,000	100,000	事務用備品修繕等
印刷製本費	0	1,000,000	1,000,000	議案書・会報誌等
光熱水料費	0	2,000,000	2,000,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	0	100,000	100,000	給与計算ソフト等
保険料	0	200,000	200,000	火災保険・役員賠償責任保険等
諸謝金	0	30,000	30,000	総会議長等の謝礼
租税公課	0	10,000	10,000	印紙
支払負担金	0	360,000	360,000	全シ協会費等
委託費	0	6,200,000	6,200,000	建物管理、会計士報酬、PCサポート料等
支払手数料	0	250,000	250,000	振込手数料
雑費	0	100,000	100,000	その他の雑支出
<b>経常費用計</b>	<b>817,550,000</b>	<b>37,500,000</b>	<b>855,050,000</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,838,000	0	△ 3,838,000	
特定資産評価損益等 評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,838,000	0	△ 3,838,000	
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	△ 3,838,000	0	△ 3,838,000	
一般正味財産期首残高	129,087,267	7,769,535	136,856,802	
一般正味財産期末残高	125,249,267	7,769,535	133,018,802	
II 正味財産期末残高	125,249,267	7,769,535	133,018,802	

投資活動及び財務活動に関する見込み

<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
リース資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,000	40,000	120,000	
退職給与引当資産取得支出	80,000	40,000	120,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
事業積立資産取得支出	0	0	0	
消費税対策積立資金取得支出	12,000,000	0	12,000,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>80,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	2,720,000	0	2,720,000	
リース債務返済支出	2,720,000	0	2,720,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,720,000</b>	<b>0</b>	<b>2,720,000</b>	