

公益社団法人大垣地域シルバー人材センター

令和6年度 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

(単位:円)

科目	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	376,800,000	377,300,000	△ 500,000	
受取配分金	335,000,000	335,000,000	0	
受取材料費等	8,300,000	8,800,000	△ 500,000	
受取事務費	33,500,000	33,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	8,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	8,000,000	8,000,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	40,240	△ 40,240	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	40,240	△ 40,240	
受取会費	2,700,000	2,673,000	27,000	
正会員受取会費	2,700,000	2,670,000	30,000	
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000	
受取補助金等	31,500,000	31,200,000	300,000	
受取連合交付金	15,750,000	15,450,000	300,000	
受取(市町)補助金	15,750,000	15,750,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	500	500	0	
受取利息	500	500	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	419,001,500	419,214,740	△ 213,240	
(2) 経常費用				
事業費	420,209,968	414,965,406	5,244,562	
支払配分金	335,000,000	335,000,000	0	
支払材料費等	8,300,000	8,800,000	△ 500,000	
給料手当	37,698,463	37,082,542	615,921	
臨時雇賃金	1,788,200	1,656,200	132,000	
法定福利費	6,258,013	6,281,706	△ 23,693	
退職給付費用	1,306,635	1,309,134	△ 2,499	
福利厚生費	232,950	190,120	42,830	
会議費	45,500	37,901	7,599	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	1,564,259	1,300,120	264,139	
減価償却費	130,243	188,683	△ 58,440	
什器備品費	100,000	88,000	12,000	
消耗品費	1,423,694	1,836,713	△ 413,019	
修繕費	100,000	1,000	99,000	
印刷製本費	985,556	1,077,960	△ 92,404	
光熱水料費	359,384	328,184	31,200	
賃借料	5,727,366	4,983,064	744,302	
保険料	2,906,140	2,855,080	51,060	
諸謝金	30,000	39,600	△ 9,600	
租税公課	8,954,000	5,501,841	3,452,159	
支払負担金	50,000	10,000	40,000	
委託費	6,673,565	5,564,094	1,109,471	
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	533,000	394,440	138,560	
貸倒損失	0	377,380	△ 377,380	
雑費	3,000	21,644	△ 18,644	
管理費	4,482,863	4,249,334	233,529	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
役員報酬	440,000	420,000	20,000	
給料手当	649,020	723,800	△ 74,780	
法定福利費	105,208	121,721	△ 16,513	
退職給付費用	14,499	16,848	△ 2,349	
会議費	44,500	27,889	16,611	
役員等旅費交通費	381,800	277,560	104,240	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	368,679	239,960	128,719	
消耗品費	180,000	172,404	7,596	
印刷製本費	121,000	111,770	9,230	
光熱水料費	39,376	42,576	△ 3,200	
賃借料	782,944	840,072	△ 57,128	
保険料	226,580	226,580	0	
租税公課	2,600	3,000	△ 400	
支払負担金	522,000	474,500	47,500	
委託費	576,657	522,654	54,003	
支払手数料	16,000	16,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	424,692,831	419,214,740	5,478,091	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,691,331	0	0	
当期経常増減額	△ 5,691,331	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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,691,331	0	0	
一般正味財産期首残高	75,646,143	75,646,143	0	
一般正味財産期末残高	69,954,812	75,646,143	△ 5,691,331	
II 正味財産期末残高	69,954,812	75,646,143	△ 5,691,331	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

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〉				
財政運営資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	1,980,243	2,038,683	△ 58,440	
減価償却引当資産取得支出	130,243	188,683	△ 58,440	
40周年記念事業資金積立資産取得支出	850,000	850,000	0	
インボイス対応積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,980,243	2,038,683	△ 58,440	

2. 受取配分金等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。

3. 債務負担額

①エイゼルス80ネクストバージョン	令和7年4月から令和10年8月まで	16,685,460円
②自動車リース料	令和7年4月から令和11年3月まで	1,430,880円
③自動車リース料	令和7年4月から令和9年5月まで	783,640円
④自動車リース料	令和7年4月から令和10年8月まで	1,465,750円
⑤自動車リース料	令和7年4月から令和11年2月まで	1,680,250円
⑥自動車リース料	令和7年4月から令和9年9月まで	1,237,500円
⑦自動車リース料	令和7年4月から令和10年5月まで	1,358,500円
⑧自動車リース料	令和7年4月から令和8年8月まで	600,270円
⑨自動車リース料	令和7年4月から令和11年2月まで	1,401,070円
⑩自動車リース料	令和7年4月から令和8年5月まで	298,760円
⑪自動車リース料	令和7年4月から令和8年5月まで	298,760円
⑫自動車リース料	令和7年4月から令和8年4月まで	277,200円
⑬自動車リース料	令和7年4月から令和8年4月まで	242,880円