

令和 7 年度公益社団法人大垣地域シルバー人材センター収支予算について

令和 7 年度収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	382,400,000	376,800,000	5,600,000	
受取配分金	340,000,000	335,000,000	5,000,000	
受取材料費等	8,400,000	8,300,000	100,000	
受取事務費	34,000,000	33,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,800,000	8,000,000	800,000	
労働者派遣事業受託収益	8,800,000	8,000,000	800,000	
受取会費	2,700,000	2,700,000	0	
正会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0	
受取補助金等	31,500,000	31,500,000	0	
受取連合交付金	15,750,000	15,750,000	0	
受取(市町)補助金	15,750,000	15,750,000	0	
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000	
特定資産受取利息	10,000	1,000	9,000	
雑収益	6,000	500	5,500	
受取利息	1,000	500	500	
雑収益	5,000	0	5,000	
経常収益計	425,416,000	419,001,500	6,414,500	
(2) 経常費用				
事業費	423,900,613	418,237,821	5,662,792	
支払配分金	340,000,000	335,000,000	5,000,000	
支払材料費等	8,400,000	8,300,000	100,000	
給料手当	37,897,449	36,738,838	1,158,611	
臨時雇賃金	1,784,560	2,038,200	△ 253,640	
法定福利費	5,781,739	6,058,013	△ 276,274	
退職給付費用	1,184,340	1,306,635	△ 122,295	
福利厚生費	232,950	232,950	0	
会議費	45,500	45,500	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	1,501,620	1,564,259	△ 62,639	
減価償却費	168,412	158,636	9,776	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,488,032	1,523,694	△ 35,662	
修繕費	100,000	199,460	△ 99,460	
印刷製本費	932,613	985,556	△ 52,943	
光熱水料費	410,864	359,384	51,480	
賃借料	5,784,964	5,727,366	57,598	
保険料	2,830,520	2,906,140	△ 75,620	
諸謝金	60,000	30,000	30,000	
租税公課	8,650,000	8,454,000	196,000	
支払負担金	110,000	50,000	60,000	
委託費	5,936,290	5,973,565	△ 37,275	
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	457,760	433,000	24,760	
雑費	3,000	12,625	△ 9,625	
管理費	6,453,605	4,706,393	1,747,212	
役員報酬	440,000	440,000	0	
給料手当	1,618,309	649,020	969,289	
法定福利費	260,998	105,208	155,790	
退職給付費用	69,696	14,499	55,197	
会議費	57,686	44,500	13,186	
役員等旅費交通費	639,800	261,800	378,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	474,980	368,679	106,301	
消耗品費	180,000	180,000	0	
印刷製本費	144,837	121,000	23,837	
光熱水料費	45,096	39,376	5,720	
賃借料	788,356	782,944	5,412	

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
保険料	228,610	226,580	2,030	
租税公課	2,200	2,600	△ 400	
支払負担金	537,800	522,000	15,800	
委託費	937,237	920,187	17,050	
支払手数料	16,000	16,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	430,354,218	422,944,214	7,410,004	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,938,218	△ 3,942,714	△ 995,504	
当期経常増減額	△ 4,938,218	△ 3,942,714	△ 995,504	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	373,219	△ 373,219	
車両運搬具売却益	0	373,219	△ 373,219	
経常外収益計	0	373,219	△ 373,219	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	373,219	△ 373,219	
当期一般正味財産増減額	△ 4,938,218	△ 3,569,495	△ 1,368,723	
一般正味財産期首残高	72,489,138	76,058,633	△ 3,569,495	
一般正味財産期末残高	67,550,920	72,489,138	△ 4,938,218	
Ⅱ 正味財産期末残高	67,550,920	72,489,138	△ 4,938,218	

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)				
固定資産売却収入	0	1	△ 1	
車両運搬具売却収入	0	1	△ 1	
敷金・保証金等戻り収入	0	6,780	△ 6,780	
預託金戻り収入	0	6,780	△ 6,780	
特定資産取崩収入	5,000,000	7,172,306	△ 2,172,306	
財政運営資産取崩収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,172,306	△ 1,172,306	
投資活動収入計	5,000,000	7,179,087	△ 2,179,087	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	194,700	△ 194,700	
什器備品費購入支出	0	194,700	△ 194,700	
特定資産取得支出	2,118,412	2,008,636	109,776	
減価償却引当資産取得支出	168,412	158,636	9,776	
40周年記念事業資金積立資産取得支出	950,000	850,000	100,000	
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	2,118,412	2,203,336	△ 84,924	

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事ができる。

3. 債務負担額

①エイジレス 80 コネクトバージョン	令和 8 年 4 月から令和 10 年 8 月まで	12,907,620 円
②自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 11 年 3 月まで	1,073,160 円
③自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 9 年 5 月まで	421,960 円
④自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 10 年 8 月まで	1,036,750 円
⑤自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 11 年 2 月まで	1,251,250 円
⑥自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 9 年 9 月まで	742,500 円
⑦自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 10 年 5 月まで	929,500 円
⑧自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 8 年 8 月まで	176,550 円
⑨自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 11 年 2 月まで	1,043,350 円
⑩自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 8 年 5 月まで	42,680 円
⑪自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 8 年 5 月まで	42,680 円
⑫自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 12 年12月まで	2,223,760 円
⑬自動車リース料	令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月まで	303,600 円