

報告第2号 令和6年度収支予算等について

公益社団法人河内長野市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	前年度当初予算額	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	270,180,000	301,539,000	△ 31,359,000	
受取配分金	227,799,000	259,729,000	△ 31,930,000	就業に伴う配分金
受取材料費等	14,475,000	15,837,000	△ 1,362,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	27,906,000	25,973,000	1,933,000	インボイス対応分の増額
労働者派遣事業等受託収益	4,860,000	1,650,000	3,210,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,860,000	1,650,000	3,210,000	派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	21,000	21,000	0	
職業紹介事業受託収益	21,000	21,000	0	職業紹介事業に伴う収入
受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	年会費 750人分
受取補助金等	43,765,000	42,508,000	1,257,000	
受取連合交付金	16,096,000	14,839,000	1,257,000	国補助金
受取市(区)町村補助金	27,669,000	27,669,000	0	市補助金
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	寄付金
雑収益	3,435,000	90,000	3,345,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	3,425,000	80,000	3,345,000	支援金収入等
経常収益計	323,761,000	347,608,000	△ 23,847,000	
(2) 経常費用				
事業費	331,367,000	347,249,000	△ 15,882,000	
支払配分金	227,799,000	259,729,000	△ 31,930,000	就業に伴う配分金
支払材料費等	14,475,000	15,837,000	△ 1,362,000	就業に伴う材料費等
給料手当	35,508,000	25,838,000	9,670,000	職員等の給与等
賞与引当金繰入	3,108,000	1,833,000	1,275,000	賞与引当金繰入額
法定福利費	4,688,000	4,742,000	△ 54,000	社会保険料等
退職給付費用	3,061,000	1,995,000	1,066,000	中退金掛金等
福利厚生費	260,000	241,000	19,000	職員等健康診断料等
会議費	100,000	100,000	0	各種会議賄費
役員等旅費交通費	160,000	138,000	22,000	会議等役員旅費
旅費交通費	651,000	416,000	235,000	会議等会員、職員旅費
通信運搬費	1,517,000	1,501,000	16,000	電話代、郵送代等
減価償却費	5,044,000	3,345,000	1,699,000	減価償却費
什器備品費	1,496,000	696,000	800,000	事務用備品
消耗品費	4,872,000	4,305,000	567,000	事務用品等
修繕費	1,250,000	821,000	429,000	自動ドア修繕等
印刷製本費	1,422,000	1,173,000	249,000	チラシ、会報印刷費等
光熱水料費	1,400,000	1,369,000	31,000	電気、ガス、水道代
賃借料	3,461,000	3,296,000	165,000	事務機器リース料等
保険料	2,144,000	2,655,000	△ 511,000	会員傷害保険料等
諸謝金	480,000	375,000	105,000	講師謝金
租税公課	5,536,000	4,905,000	631,000	消費税等
委託費	11,106,000	10,380,000	726,000	OA機器保守料等
研修費	198,000	198,000	0	教材費・研修受講料
支払手数料	921,000	859,000	62,000	配分金等振込手数料
貸倒損失	100,000	100,000	0	会費等
広告宣伝費	50,000	0	50,000	協賛金等
支払利息	334,000	184,000	150,000	OA機器リース利息費
雑費	226,000	218,000	8,000	事業費に係る雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
管理費	12,721,000	10,134,000	2,587,000	
役員報酬	3,824,000	2,640,000	1,184,000	役員報酬
給料手当	3,969,000	2,906,000	1,063,000	職員等の給与等
賞与引当金繰入	274,000	169,000	105,000	賞与引当金繰入額
法定福利費	629,000	1,142,000	△ 513,000	社会保険料等
退職給付費用	357,000	222,000	135,000	中退金掛金等
福利厚生費	65,000	14,000	51,000	職員等健康診断料等
会議費	50,000	20,000	30,000	総会、理事会等諸費
役員等旅費交通費	761,000	732,000	29,000	総会、理事会等役員旅費
旅費交通費	56,000	42,000	14,000	会議等職員旅費
通信運搬費	451,000	454,000	△ 3,000	電話代、郵送代等
減価償却費	100,000	0	100,000	OA機器等
什器備品費	55,000	55,000	0	事務用備品
消耗品費	367,000	359,000	8,000	事務用品等
修繕費	93,000	55,000	38,000	備品等修理費
印刷製本費	277,000	266,000	11,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	156,000	153,000	3,000	電気、ガス、水道代
賃借料	181,000	178,000	3,000	事務機器リース料等
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償保険料
租税公課	1,000	1,000	0	印紙税等
支払負担金	215,000	215,000	0	全シ協等年会費
委託費	628,000	369,000	259,000	総会議案書等印刷業務等
支払手数料	17,000	7,000	10,000	銀行手数料等
支払利息	50,000	0	50,000	OA機器等
雑費	110,000	100,000	10,000	管理費に係る雑費
經常費用計	344,088,000	357,383,000	△ 13,295,000	
当期經常増減額	△ 20,327,000	△ 9,775,000	△ 10,552,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減差額	△ 20,327,000	△ 9,775,000	△ 10,552,000	
一般正味財産期首残高	110,022,556	110,022,556	0	
一般正味財産期末残高	89,695,556	100,247,556	△ 10,552,000	
II 正味財産期末残高	89,695,556	100,247,556	△ 10,552,000	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	42,370,000	40,000,000	2,370,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	運営資金用
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設等整備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入 (インボイス対策費用)	2,370,000	0	2,370,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	18,553,000	10,193,000	8,360,000	
建物附属設備購入支出	800,000	1,800,000	△ 1,000,000	ブラインド等
リース資産購入支出	17,003,000	7,643,000	9,360,000	OA機器
什器備品購入支出	750,000	750,000	0	事務備品等
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	47,725,000	47,877,760	△ 152,760	
退職給付引当資産取得支出	817,000	817,000	0	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	5,144,000	3,350,000	1,794,000	減価償却引当金
財政運営資金積立資産取得支出	40,000,000	43,546,760	△ 3,546,760	運営資金用
記念事業積立資産取得支出	161,000	161,000	0	50周年事業
施設等整備資金積立資産取得支出	3,000	3,000	0	
特定費用準備資金取得支出 (インボイス対策費用)	1,600,000	0	1,600,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
リース債務収入	18,892,000	7,643,000	11,249,000	
リース債務収入	18,892,000	7,643,000	11,249,000	OA機器
(財務活動支出)				
リース債務返済支出	7,646,000	1,529,000	6,117,000	
リース債務返済支出	7,646,000	1,529,000	6,117,000	OA機器債務返済

2. 借入限度額 28,000千円

3. O A 機器・電話交換機・防犯カメラ・車両等のリース契約による負担額は、令和7年度～令和11年度まで、累計31,277千円である。

4. 受取配分金の増加に連動する支出（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。