

公益社団法人大野町シルバー人材センター

収 支 計 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	決算額	差異額	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	107,796,000	100,578,240	7,217,760	
受取配分金	81,960,000	74,712,750	7,247,250	
受取材料費等	16,000,000	16,269,608	△ 269,608	
受取事務費	9,836,000	9,595,882	240,118	
労働者派遣事業等受託収益	4,190,000	2,734,768	1,455,232	
労働者派遣事業受託収益	4,190,000	2,734,768	1,455,232	
受取会費	465,000	447,000	18,000	
正会員受取会費	330,000	315,000	15,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	135,000	132,000	3,000	25事業所
受取補助金等	9,788,000	9,788,000	0	
受取連合交付金	4,894,000	4,894,000	0	
受取町補助金	4,894,000	4,894,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	9,588	△ 7,588	
受取利息	1,000	9,588	△ 8,588	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	122,241,000	113,557,596	8,683,404	
(2) 経常費用				
事業費	121,629,000	110,389,771	11,239,229	
支払配分金	81,960,000	74,712,750	7,247,250	会員配分金
支払材料費等	16,000,000	13,676,239	2,323,761	諸作業経費
給料手当	10,733,000	10,730,209	2,791	事業関与職員3名
臨時雇用賃金	120,000	119,800	200	
法定福利費	2,038,000	1,728,869	309,131	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	168,000	168,000	0	
福利厚生費	77,000	21,248	55,752	職員健康診断費
旅費交通費	31,000	29,920	1,080	職員研修旅費交通費
通信運搬費	692,000	560,958	131,042	郵便・電話料等
減価償却費	510,000	493,420	16,580	
会議費	3,000	0	3,000	
什器備品費	64,000	0	64,000	
消耗品費	291,000	278,176	12,824	事務用品等
修繕費	260,000	155,137	104,863	
印刷製本費	500,000	414,424	85,576	チラシ等
賃借料	974,000	879,740	94,260	複合機等借上料
支払保険料	1,051,000	950,864	100,136	シルバー保険等
諸謝金	150,000	147,925	2,075	講習会講師謝礼
租税公課	2,633,000	2,417,335	215,665	消費税等
委託費	2,721,000	2,299,936	421,064	システム保守料等
支払手数料	430,000	382,080	47,920	振込手数料
雑費	223,000	222,741	259	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,764,000	2,627,620	136,380	
役員報酬	663,000	593,000	70,000	理事会等役員報酬
給料手当	820,000	819,031	969	法人関与職員2名
法定福利費	133,000	132,073	927	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	5,000	1,225	3,775	職員健康診断費
会議費	15,000	6,298	8,702	
役員旅費交通費	5,000	1,220	3,780	
通信運搬費	70,000	68,131	1,869	郵便・電話料等
消耗品費	92,000	70,767	21,233	事務用品等
印刷製本費	60,000	52,597	7,403	
賃借料	51,000	48,560	2,440	複合機等借上料
保険料	62,000	61,723	277	役員賠償責任保険
支払負担金	293,000	290,700	2,300	全シ協・県シ連合会費等
委託費	448,000	447,265	735	システム保守料等
支払手数料	30,000	18,030	11,970	振込手数料
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用 計	124,393,000	113,017,391	11,375,609	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,152,000	540,205	△ 2,692,205	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	9,999	9,999	0	
車両運搬具売却益	9,999	9,999	0	
経常外収益計	9,999	9,999	0	
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	8,220	8,220	0	
預託金廃棄損	8,220	8,220	0	
経常外費用計	8,220	8,220	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,150,221	541,984	△ 2,692,205	
当期一般正味財産増減額	△ 2,150,221	541,984	△ 2,692,205	
一般正味財産期首残高	23,229,586	23,229,586	0	
一般正味財産期末残高	21,079,365	23,771,570	△ 2,692,205	
II 正味財産期末残高	21,079,365	23,771,570	△ 2,692,205	

収支計算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込み

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
投資活動収入 計	10,000	10,000	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動収支差額	10,000	10,000	0	

2 借入金限度額 令和6年度は借り入れせず

3 債務負担額

- 1,709,543円（令和7年度～令和10年度）シルバースystemリース料
- 375,100円（令和7年度～令和9年度）セキュリティシステムリース料
- 613,800円（令和7年度～令和9年度）デジタルフルカラー複合機リース料
- 1,709,400円（令和7年度～令和11年度）軽自動車リース料
- 158,400円（令和7年度）軽トラックリース料

4 受取配分金、受取材料費等収益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。