

公益社団法人印西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)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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	272,849,300	219,048,000	53,801,300	
受取配分金	199,940,000	188,000,000	11,940,000	(192,250,000円(R5年度実績見込) ×104% =199,940,000円)
受取材料費等	7,500,000	6,900,000	600,000	過去4年の平均値
受取事務費	28,991,300	22,560,000	6,431,300	199,940,000円(R6年度受取配分金予算)×14.5%(交渉後の見込) =28,991,300円
高齢者就労支援委託金収入	36,418,000	1,588,000	34,830,000	市指定管理料(2024.4月~2025.3月まで)
労働者派遣事業等受託収益	1,122,000	1,020,000	102,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,122,000	1,020,000	102,000	1,122,000円(R6年度実績見込)の110%
受取会費	1,682,100	1,682,100	0	
正会員受取会費	1,682,100	1,682,100	0	R6年度会員数目標480名
受取補助金等	19,180,000	19,500,000	△320,000	
受取連合交付金	9,180,000	9,500,000	△320,000	国庫補助金
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子(年間平均預貯金有高2千万円×0.005%)
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	294,844,400	241,261,100	53,583,300	
(2) 経常費用				
事業費	269,882,492	236,148,137	33,734,355	
支払配分金	199,940,000	188,000,000	11,940,000	(192,250,000円(R5年度実績見込) ×104% =199,940,000円)
支払材料費等	7,500,000	6,900,000	600,000	過去4年の平均値
給料手当	17,902,114	12,665,597	5,236,517	正職員2名+嘱託職員4名
臨時雇賃金	9,360,863	8,163,783	1,197,080	賃金職員7名
法定福利費	3,629,926	2,111,865	1,518,061	全職員対象13名
退職給付費用	763,552	329,508	434,044	正職員2名+嘱託職員4名+賃金職員3名
福利厚生費	120,000	90,000	30,000	全職員対象13名
旅費交通費	125,220	18,300	106,920	研修会等参加交通費
通信運搬費	1,939,440	1,751,040	188,400	郵送料、切手代、電話代等
減価償却費	1,289,733	953,733	336,000	車両、什器備品償却費
什器備品費	350,000	50,000	300,000	備品
消耗品費	1,666,556	1,160,700	505,856	ガソリン代・事務用品等
修繕費	430,000	320,000	110,000	車輛・備品修理
印刷製本費	989,460	597,960	391,500	会報印刷、封筒印刷、パンフレット印刷等
光熱水料費	3,708,000	108,000	3,600,000	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	1,683,706	1,529,266	154,440	パソコン・コピー機・車両
保険料	2,020,342	1,924,901	95,441	会員傷害保険、賠償責任保険料、車両保険、自賠責保険料等
諸謝金	90,000	90,000	0	就業開拓委員会、編集委員会、安全就業委員会、講師料
租税公課	6,411,100	3,060,300	3,350,800	重量税・印紙代・消費税(インボイス対策仮置)等
組織活動助成費	36,000	36,000	0	班長会議交通費等
委託費	5,056,181	4,178,884	877,297	車検整備代、シルバーネットワーク利用料、パソコン・コピー機保守料、ゆうちょBizが 外料金料、HP維持費用等
支払手数料	453,300	420,300	33,000	振込手数料、配分金振込手数料
高齢者就労支援臨時雇賃金	0	1,197,523	△1,197,523	R5.9まで
高齢者就労支援消耗品	0	20,477	△20,477	R5.9まで

高齢者就労支援委託費	0	370,000	△370,000	R5.9まで
講師謝金	3,360,000		3,360,000	高齢者就労支援センター講座講師料
教材費	857,000		857,000	高齢者就労支援センター講座教材費
雑費	200,000	100,000	100,000	諸雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	24,961,908	5,112,963	19,848,945	
役員報酬	240,000	240,000	0	理事会・役員会・監査等
給料手当	1,681,478	1,407,289	274,189	正職員2名+嘱託職員3名
臨時雇賃金	754,597	907,087	△152,490	賃金職員5名
法定福利費	329,686	234,652	95,034	全職員対象10名
退職給付費用	73,319	36,612	36,707	正職員2名+嘱託職員3名+賃金職員2名
福利厚生費	10,000	10,000	0	シルバー全職員対象10名
会議費	60,000	60,000	0	茶菓代等
役員旅費交通費	90,000	90,000	0	理事会・役員会・監査等交通費
旅費交通費	25,000	25,000	0	電車等一般交通費
通信運搬費	234,720	248,720	△14,000	郵送料、切手代、電話代等
減価償却費	0	0	0	耐火金庫償却終了による
什器備品費	50,000	50,000	0	備品
消耗品費	155,673	126,488	29,185	ガソリン代・事務用品等
修繕費	80,000	80,000	0	備品修理
印刷製本費	109,940	66,440	43,500	会報印刷、封筒印刷等
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	146,270	146,270	0	パソコン・コピー機・車両
保険料	194,548	197,529	△2,981	火災保険、車両保険、賠償責任保険料
租税公課	539,500	336,300	203,200	印紙代・消費税等
支払負担金	375,200	375,200	0	全シ協・千シ連等正会員会費、社会保険協会会費等
委託費	325,876	319,276	6,600	パソコン、コピー機保守料、ホームページ 維持費用等
支払手数料	44,100	44,100	0	残高証明代・振込手数料
清掃管理費	2,864,900	0	2,864,900	1F2F床清掃・ガラス清掃他清掃費
設備管理費	7,275,370	0	7,275,370	日常管理人件費・空調点検保守
衛生管理費	1,491,270	0	1,491,270	水質検査、空気環境測定、鼠・昆虫等駆除
施設警備費	1,387,760	0	1,387,760	機械警備、消防用設備点検、防火設備点検
植栽管理費	2,999,700	0	2,999,700	敷地内植栽管理
一般管理費	3,311,000	0	3,311,000	他管理費
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	294,844,400	241,261,100	53,583,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,399,960	26,399,960	3,000,000	
一般正味財産期末残高	29,399,960	29,399,960	0	
II 正味財産期末残高	29,399,960	29,399,960	0	