

公益社団法人印西市シルバー人材センター

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	282,147,000	272,849,300	9,297,700	
受取配分金	207,080,000	199,940,000	7,140,000	(199,115,000円(R6年度実績見込) ×104% =207,080,000円
受取材料費等	7,800,000	7,500,000	300,000	過去4年の平均値
受取事務費	30,648,000	28,991,300	1,656,700	207,080,000円(R7年度受取配分金予算)× 14.8%(交渉後の見込)=30,648,000円
高齢者就労支援委託金収入	36,619,000	36,418,000	201,000	市指定管理料(2025.4月～2026.3月まで)
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,122,000	1,878,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,122,000	1,878,000	2,860,000円(R6年度実績見込)の105%
受取会費	1,740,000	1,682,100	57,900	
正会員受取会費	1,740,000	1,682,100	57,900	R7年度会員数目標490名
受取補助金等	20,000,000	19,180,000	820,000	
受取連合交付金	10,000,000	9,180,000	820,000	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	306,898,000	294,844,400	12,053,600	
(2) 経常費用				
事業費	282,807,000	269,882,493	12,924,507	
支払配分金	207,080,000	199,940,000	7,140,000	(199,115,000円(R6年度実績見込) ×104% =207,080,000円
支払材料費等	7,800,000	7,500,000	300,000	過去4年の平均値
給料手当	14,121,000	17,902,114	△3,781,114	正職員2名+嘱託職員2名
臨時雇賃金	16,884,000	9,360,863	7,523,137	賃金職員7名
法定福利費	3,624,000	3,629,926	△5,926	正職員2名+嘱託職員2名+賃金職員6名
退職給付費用	844,000	763,552	80,448	正職員2名+嘱託職員2名+賃金職員6名
福利厚生費	150,000	120,000	30,000	全職員対象11名
旅費交通費	160,000	125,220	34,780	研修会等参加交通費
通信運搬費	2,452,000	1,939,440	512,560	郵送料、切手代、電話代等
減価償却費	781,000	1,289,733	△508,733	車両、什器備品償却費
什器備品費	350,000	350,000	0	備品
消耗品費	1,739,000	1,666,556	72,444	ガソリン代・事務用品等
修繕費	470,000	430,000	40,000	車輛・備品修理
印刷製本費	865,000	989,460	△124,460	会報印刷、封筒印刷、パンフレット印刷等
光熱水料費	3,762,000	3,708,000	54,000	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	1,661,000	1,683,706	△22,706	パソコン・コピー機・車両
保険料	2,497,000	2,020,342	476,658	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	150,000	90,000	60,000	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	6,711,000	6,411,100	299,900	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	5,800,000	5,056,181	743,819	車検整備代,シルバーネットワーク利用料,パソコン,ビデオ機保守料, ゆうちょBizご利用外料金,HP維持費用等
支払手数料	453,000	453,300	△300	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	0	0	
高齢者就労支援消耗品	0	0	0	
高齢者就労支援委託費	0	0	0	
講師謝金	3,360,000	3,360,000	0	高齢者就労支援センター講座講師料
教材費	857,000	857,000	0	高齢者就労支援センター講座教材費
雑費	200,000	200,000	0	諸雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	24,091,000	24,961,907	△870,907	
役員報酬	338,000	240,000	98,000	理事会・役員会・監査等
給料手当	1,418,000	1,681,478	△263,478	正職員2名+嘱託職員2名
臨時雇賃金	1,274,000	754,597	519,403	賃金職員7名
法定福利費	309,000	329,686	△20,686	正職員2名+嘱託職員2名+賃金職員6名
退職給付費用	82,000	73,319	8,681	正職員2名+嘱託職員2名+賃金職員6名
福利厚生費	9,000	10,000	△1,000	全職員対象11名
会議費	60,000	60,000	0	茶菓代等
役員旅費交通費	63,000	90,000	△27,000	理事会・役員会・監査等交通費
旅費交通費	8,000	25,000	△17,000	電車等一般交通費
通信運搬費	255,000	234,720	20,280	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	176,000	155,673	20,327	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	43,000	109,940	△66,940	会報印刷、封筒印刷等
光熱水料費	18,000	12,000	6,000	電気・ガス代・一般廃棄物収集運搬費負担分
賃借料	160,000	146,270	13,730	パソコン・コピー機・車両
保険料	161,000	194,548	△33,548	火災保険、車両保険、賠償責任保険料
租税公課	300,000	539,500	△239,500	印紙代・消費税等
支払負担金	375,000	375,200	△200	全シ協・千シ連等正会員会費、社会保険協会会費等
委託費	476,000	325,876	150,124	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	44,000	44,100	△100	残高証明代・振込手数料
清掃管理費	2,865,000	2,864,900	100	1 F2F床清掃・ガラス清掃他清掃費
設備管理費	7,275,000	7,275,370	△370	日常管理人件費・空調点検保守
衛生管理費	1,491,000	1,491,270	△270	水質検査、空気環境測定、鼠・昆虫等駆除
施設警備費	1,141,000	1,387,760	△246,760	機械警備、消防用設備点検、防火設備点検
植栽管理費	3,000,000	2,999,700	300	敷地内植栽管理
一般管理費	2,520,000	3,311,000	△791,000	他管理費
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	306,898,000	294,844,400	12,053,600	
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	29,399,960	0	
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	