

令和7年度 収 支 予 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	(54,793)	(55,451)	(△ 658)	
受取配分金	40,293	41,300	△ 1,007	配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	10,472	10,021	451	材料費購入等
受取事務費	4,028	4,130	△ 102	配分金支出×10%
労働者派遣事業等受託収入	(3,356)	(3,260)	(96)	
労働者派遣事業受託収入	3,356	3,260	96	連合より人材派遣手数料
職業紹介事業受託収益	(10)	(10)	(0)	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	連合より職業紹介手数料
受取会費	(150)	(150)	(0)	
正会員受取会費	150	150	0	正会員会費 150名×1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	(11,200)	(11,200)	(0)	
受取連合交付金	5,600	5,600	0	連合から交付される国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	香川県から交付される補助金
受取市(区)町村補助金	5,600	5,600	0	綾川町から交付される補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	(0)	(0)	(0)	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	(1)	(1)	(0)	
受取寄付金	1	1	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	(5)	(3)	(2)	
受取利息	3	1	2	預金利息
雑収益	2	2	0	その他の収益
経 常 収 益 計	69,515	70,075	△ 560	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	(67,422)	(67,274)	(148)	
支払配分金	40,293	41,300	△ 1,007	就業会員配分金
支払材料費等	9,926	9,861	65	材料購入費等
給料手当	5,310	5,279	31	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	3,532	3,423	109	臨時職員給与、諸手当
法定福利費	1,488	1,453	35	社会保険料等
退職給付費用	342	348	△ 6	退職金共済掛金
福利厚生費	30	30	0	健康診断等
旅費交通費	60	60	0	職員旅費
通信運搬費	432	433	△ 1	電話、インターネット、郵送代等
減価償却費	0	0	0	
会議費	15	15	0	茶代等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	429	447	△ 18	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	50	542	△ 492	公用車修理
印刷製本費	59	54	5	図書、文書、帳票等印刷製本
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,657	1,340	317	OA機器リース料、事務所借上料、公用車リース、電話機リース等
保険料	775	765	10	シルバー保険、自動車共済・自賠責等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,260	977	283	消費税、印紙 等
負担金	3	3	0	四国ブロック研修会等
委託費	1,721	904	817	コピーカウンター料、システム保守代、ホームページ維持管理料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	35	35	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	リース料利息相当額
雑費	5	5	0	その他の経費

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	(1,617)	(1,100)	(517)	
給料手当	281	188	93	管理に係る職員給与・諸手当
法定福利費	48	32	16	社会保険料等
退職給付費用	18	13	5	退職金共済掛金
福利厚生費	1	1	0	健康診断等
会議費	74	10	64	総会・理事会茶代等
役員等旅費交通費	5	5	0	役員費用弁償
旅費交通費	60	60	0	職員旅費
通信運搬費	67	63	4	会案内等郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20	90	△ 70	議案書印刷製本代等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	73	38	35	OA機器リース料、事務所借上料 公用車リース等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	15	17	△ 2	納税証明書等
支払負担金	163	163	0	全国シルバー・県シルバー負担金等
委託費	767	400	367	会計指導料等
支払手数料	20	15	5	残高証明書代
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	5	5	0	
経 常 費 用 計	69,039	68,374	665	
評価損益等調整前 当期経常増減額	476	1701	△ 1,225	
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	476	1701	△ 1,225	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	476	1,701	△ 1,225	
一般正味財産期首残高	19,187	18,644	543	
一般正味財産期末残高	19,663	20,345	△ 682	
Ⅱ.正味財産期末残高	19,663	20,345	△ 682	

(参考)

収支予算書内訳表

(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	小計		
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	(50,765)	(2,014)	(52,779)	(2,014)	(54,793)
受取配分金	40,293	0	40,293	0	40,293
受取材料費等	10,472	0	10,472	0	10,472
受取事務費	0	2,014	2,014	2,014	4,028
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(3,356)	(3,356)	(0)	(3,356)
労働者派遣事業受託収入	0	3,356	3,356	0	3,356
職業紹介事業受託収益	(0)	(10)	(10)	(0)	(10)
職業紹介事業受託収益	0	10	10	0	10
受取会費	(0)	(75)	(75)	(75)	(150)
正会員受取会費	0	75	75	75	150
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(0)	(11,200)	(11,200)	(0)	(11,200)
受取連合交付金	0	5,600	5,600	0	5,600
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	5,600	5,600	0	5,600
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	(0)	(1)	(1)	(0)	(1)
受取寄付金	0	1	1	0	1
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	(0)	(1)	(1)	(4)	(5)
受取利息	0	0	0	3	3
雑収益	0	1	1	1	2
経 常 収 益 計	50,765	16,657	67,422	2,093	69,515
(2)経常費用					
事業費	(50,219)	(17,203)	(67,422)	(0)	(67,422)
支払配分金	40,293	0	40,293	0	40,293
支払材料費等	9,926	0	9,926	0	9,926
給料手当	0	5,310	5,310	0	5,310
臨時雇賃金	0	3,532	3,532	0	3,532
法定福利費	0	1,488	1,488	0	1,488
退職給付費用	0	342	342	0	342
福利厚生費	0	30	30	0	30
旅費交通費	0	60	60	0	60
通信運搬費	0	432	432	0	432
減価償却費	0	0	0	0	0
会議費	0	15	15	0	15
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	429	429	0	429
修繕費	0	50	50	0	50
印刷製本費	0	59	59	0	59
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,657	1,657	0	1,657
保険料	0	775	775	0	775
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,260	1,260	0	1,260
負担金	0	3	3	0	3
委託費	0	1,721	1,721	0	1,721
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	35	35	0	35
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	5	5	0	5

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・雇 用サポート事業	小計		
管理費				(1,617)	(1,617)
給料手当				281	281
法定福利費				48	48
退職給付費用				18	18
福利厚生費				1	1
会議費				74	74
役員等旅費交通費				5	5
旅費交通費				60	60
通信運搬費				67	67
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				20	20
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				73	73
諸謝金				0	0
租税公課				15	15
支払負担金				163	163
委託費				767	767
支払手数料				20	20
貸倒損失				0	0
支払委託金等返還				0	0
支払利息				0	0
雑費				5	5
経 常 費 用 計	50,219	17,203	67,422	1,617	69,039
評価損益等調整前当期経常増減	546	△ 546	0	476	476
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	546	△ 546	0	476	476
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	546	△ 546	0	476	476
一般正味財産期首残高	3,943	15,016	18,959	228	19,187
一般正味財産期末残高	4,489	14,470	18,959	704	19,663
Ⅱ.正味財産期末残高	4,489	14,470	18,959	704	19,663

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	494	847	△ 353	
インボイス対策特別資金	494	847	△ 353	消費税納税負担費用積立金
投 資 活 動 支 出 計	494	847	△ 353	

2. 配分金収入の増加に連動する支払い(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算の範囲を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 香川県農協から短期借入金限度額は4,000千円とする。

4. 債務負担額 次のとおり、リース契約により債務を負担する。

(単位:円)

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度			計
シルバーシステム	279,840	279,840	279,840	279,840			1,119,360
複合機	168,960	168,960	168,960	168,960			675,840
多機能電話							0
軽自動車(バン)							0
軽自動車(ダンプ)							0
UTM機器	158,400	158,400	158,400	158,400			633,600
計	607,200	607,200	607,200	607,200	0	0	2,428,800

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし

(2) 設備投資の見込み

塵芥車の購入を検討