

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 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:円)

| | 予算額 | 前年度予算 | 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 | | | | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 72,000,000 | 70,000,000 | 2,000,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 72,000,000 | 70,000,000 | 2,000,000 | |
| 有料職業紹介事業収益 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業収益 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 受取会費 | 5,610,000 | 5,610,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | Aランク1SC、Bランク12SC、小規模5SC |
| 賛助会員受取会費 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 16市町村 |
| 受取補助金等 | 52,277,666 | 48,089,920 | 4,187,746 | |
| 受取国庫補助金 | 13,489,000 | 13,489,000 | 0 | |
| 受取県補助金 | 13,489,000 | 13,489,000 | 0 | |
| 受取全シ協等支援費 | 451,000 | 452,000 | △ 1,000 | 全シ協からの支援費 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 24,853,666 | 23,630,120 | 1,223,546 | 沖縄労働局からの受託事業 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額 | △ 5,000 | △ 2,970,200 | 2,965,200 | 利息等返還額 |
| 受取負担金 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 法人会計総会時交流会負担金受取額 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 雑収益 | 555,000 | 551,200 | 3,800 | |
| 雑収益 | 545,000 | 545,000 | 0 | 全シ協・九シ協からの旅費 |
| 受取利息 | 10,000 | 6,200 | 3,800 | |
| 経常収益計 | 130,667,666 | 124,476,120 | 6,191,546 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 128,236,666 | 121,772,120 | 6,464,546 | |
| 支払会員賃金 | 55,000,000 | 53,050,000 | 1,950,000 | 派遣会員賃金、交通費 |
| 支払会員法定福利費 | 166,100 | 160,211 | 5,889 | 派遣会員労災保険料 |
| 給料手当 | 21,528,941 | 18,516,671 | 3,012,270 | シルバー事業職員3名 人材育成事業職員3名 |
| 臨時雇賃金 | 2,889,440 | 3,549,000 | △ 659,560 | シルバー事業臨時職員1名 |
| 法定福利費 | 3,863,715 | 3,676,203 | 187,512 | 職員等法定福利費 |
| 退職給付費用 | 1,179,068 | 982,800 | 196,268 | シルバー事業職員3名分中退金掛金、職員計6名企業年金基金 |

| | 予算額 | 前年度予算 | 増減 | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|---|
| 福利厚生費 | 69,300 | 69,300 | 0 | 職員健康診断費 10名分 |
| 会議費 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 | 会議・研修茶代 |
| 旅費交通費 | 1,398,800 | 1,787,800 | △ 389,000 | 県外会議等参加旅費 離島指導訪問旅費等 |
| 通信運搬費 | 611,040 | 693,240 | △ 82,200 | 通話料・文書送付料等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,163,800 | 1,101,800 | 62,000 | コピー用紙、ガソリン代等 |
| 印刷製本費 | 2,017,600 | 1,978,000 | 39,600 | シルバー事業啓発用パンフ等の作成費 |
| 光熱水料費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 事務所の電気料金 |
| 賃借料 | 5,305,352 | 4,997,992 | 307,360 | 事務所及びパソコン等借料 人材確保育成車両等借料 |
| 保険料 | 135,180 | 159,000 | △ 23,820 | 派遣会員保険料、車両保険料、人材確保育成保険料 |
| 諸謝金 | 6,769,030 | 6,604,030 | 165,000 | 役職員研修講師謝金、安全・適正パトロール指導員謝金、シルバー事業指導員謝金、事業推進担当職員謝金、人材育成講師謝金 |
| 租税公課 | 6,512,533 | 6,301,243 | 211,290 | 派遣事業、人材確保育成事業支払消費税額等 |
| 委託費 | 12,869,961 | 11,333,325 | 1,536,636 | コピーカウンター料、啓発用広報費、人材確保育成講習委託費等 経験交流大会運営委託費等 |
| 活動拠点委託費 | 5,730,000 | 5,600,000 | 130,000 | 派遣事業・有料職業紹介事業 拠点委託費 |
| 教材費 | 100,000 | 44,000 | 56,000 | 人材育成事業等講習教材費等 |
| 支払手数料 | 220,000 | 290,000 | △ 70,000 | 金融機関への振込手数料 |
| 減価償却費 | 318,619 | 444,619 | △ 126,000 | |
| 雑費 | 12,187 | 46,886 | △ 34,699 | |
| 管理費 | 3,055,000 | 3,326,000 | △ 271,000 | |
| 役員報酬 | 786,000 | 795,000 | △ 9,000 | 会長及びその他役員活動報酬 |
| 給料手当 | 545,011 | 589,131 | △ 44,120 | 法人管理従事職員2名分 |
| 法定福利費 | 85,730 | 90,000 | △ 4,270 | 法人管理従事職員2名分法定福利費 |
| 退職給付費用 | 39,492 | 40,140 | △ 648 | 法人管理従事職員2名分中退金掛金、企業年金基金 |
| 福利厚生費 | 700 | 700 | 0 | |
| 会議費 | 95,377 | 130,000 | △ 34,623 | 総会後の交流会費 |

| | 予算額 | 前年度予算 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 旅費交通費 | 226,200 | 250,000 | △ 23,800 | 理事会の役員旅費、総会参加旅費等 |
| 通信運搬費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 理事会通知送付料等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | 法人管理用消耗品購入費 |
| 印刷製本費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | 総会議案書作成費 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務所電気料金 |
| 賃借料 | 220,000 | 281,000 | △ 61,000 | 事務所借料、総会会場借料 |
| 保険料 | 132,490 | 98,000 | 34,490 | 役員賠償責任保険料等 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 230,000 | 250,000 | △ 20,000 | 全シ協・九シ協会費等 |
| 委託費 | 504,000 | 510,000 | △ 6,000 | コピーカウンター料、社労士顧問料 |
| 支払手数料 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | 金融機関への振込手数料 |
| 雑費 | 0 | 72,029 | △ 72,029 | |
| 経常費用計 | 131,291,666 | 125,098,120 | 6,193,546 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 624,000 | △ 622,000 | △ 2,000 | |
| 基本財産評価損益等 | 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 | △ 624,000 | △ 622,000 | △ 2,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 固定資産評価損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 車両運搬具除去損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 624,000 | △ 622,001 | △ 1,999 | |
| 一般正味財産期首残高 | 21,498,931 | 21,498,931 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,874,931 | 20,876,930 | △ 1,999 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 20,874,931 | 20,876,930 | △ 1,999 | |

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|---------|-----------|-------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 11,330 | △ 11,330 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 11,330 | △ 11,330 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 1,330,890 | △ 1,330,890 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 1,330,890 | △ 1,330,890 |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,342,220 | △ 1,342,220 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車両購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 30周年記念事業積立資産取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 補助金等収入 | 138,530,000 | 144,470,000 | △ 5,940,000 |
| 国庫補助金収入 | 138,530,000 | 144,470,000 | △ 5,940,000 |
| 交付金支出 | 138,530,000 | 144,470,000 | △ 5,940,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費 | 75,966,000 | 80,289,000 | △ 4,323,000 |
| 高齢者活用現役世代サポート事業費 | 62,564,000 | 64,181,000 | △ 1,617,000 |

3. 労働者派遣事業受託収益の増加に連動する費用（支払会員賃金）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

5. 債務負担額

コピー機(1台) 令和8年度 91,080円、令和9年度 37,950円

電話機(11台) 令和8年度129,360円、令和9年度75,460円