

(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	金融機関への振入手数料
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