

収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	162,070,000	158,655,000	3,415,000
受取配分金	121,800,000	119,700,000	2,100,000
受取材料費等	22,000,000	21,000,000	1,000,000
受取事務費	18,270,000	17,955,000	315,000
労働者派遣事業等受託事業収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,186,000	1,225,000	△39,000
正会員受取会費	1,086,000	1,125,000	△39,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	26,921,000	27,164,000	△243,000
受取連合交付金	11,173,000	11,416,000	△243,000
受取市(区)町村補助金	15,747,000	15,747,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0
受取連合助成金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	190,284,000	187,151,000	3,133,000
(2) 経常費用			
事業費	187,042,899	183,986,103	3,056,796
支払配分金	121,800,000	119,700,000	2,100,000
支払材料費等	22,000,000	21,000,000	1,000,000
給料手当	17,762,746	16,656,240	1,106,506
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,633,375	3,443,516	189,859
退職給付費用	1,313,976	1,321,758	△7,782
福利厚生費	52,240	51,184	1,056
会議費	14,400	32,000	△17,600
旅費交通費	369,460	301,400	68,060
通信運搬費	598,500	588,000	10,500
減価償却費	0	0	0
什器備品費	1,000	100,000	△99,000
消耗品費	448,800	522,480	△73,680
修繕費	32,280	100,000	△67,720
印刷製本費	1,400,000	1,340,000	60,000
光熱水料費	615,600	675,000	△59,400
賃借料	2,859,057	2,782,980	76,077
保険料	1,102,496	1,047,226	55,270
諸謝金	8,923,600	9,718,590	△794,990
租税公課	1,847,580	2,347,580	△500,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,848,589	1,724,349	124,240
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	154,000	209,000	△55,000
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
支払手数料	211,200	250,800	△39,600

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0
雑費	50,000	70,000	△20,000
管理費	3,241,101	3,164,897	76,204
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,062,382	1,015,136	47,246
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	177,127	167,957	9,170
退職給付費用	71,784	121,086	△49,302
福利厚生費	3,000	1,800	1,200
会議費	220,000	190,000	30,000
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	91,200	73,710	17,490
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	200,000	180,000	20,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	68,400	75,000	△6,600
賃借料	208,428	208,428	0
保険料	117,000	110,000	7,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	330,000	330,000	0
委託費	21,780	21,780	0
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	190,284,000	187,151,000	3,133,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	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
・ ・ ・ ・ ・	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	25,181,632	23,538,192	1,643,440
一般正味財産期末残高	25,181,632	23,538,192	1,643,440
Ⅲ 正味財産期末残高	25,181,632	23,538,192	1,643,440

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

	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
車両購入積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を越えて執行する事ができる。

5. 債務負担額は下記のとおりとする。

	令和8年度	令和9年度	令和10年度
〇A機器リース契約 (エイジレス80コネク)	1,894,800円	1,894,800円	1,894,800円
	令和11年度	令和12年度	合計
	1,894,800円	1,579,000円	9,158,200円