

公益社団法人 南城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日まで

(単位：円)

| 科目           | 予算額        | 前年度予算額      | 差異           | 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       | 40,329,000 | 109,850,000 | △ 69,521,000 |                                                             |
| 受取配分金        | 31,297,000 | 78,730,000  | △ 47,433,000 | 受託事業に係る会員への支払配分金へ充てられるべき収益                                  |
| 受取材料費等       | 2,772,000  | 15,374,000  | △ 12,602,000 | 受託事業に係る支払材料費に充てられるべき収益                                      |
| 受取事務費        | 6,260,000  | 15,746,000  | △ 9,486,000  | 受託事業における就業機会の提供に係実費弁償の収益、支払配分金に係る消費税仕入控除不可に伴う納税額に充てられるべき収益等 |
| 包括的契約に係る収益   | 21,458,000 | 0           | 21,458,000   |                                                             |
| 受取センター業務委託料  | 9,298,000  | 0           | 9,298,000    | 包括的契約に係る会員の選定等に要する諸経費等に充てられるべき収益等                           |
| 受取材料費等       | 12,160,000 | 0           | 12,160,000   | 支払材料費等（包括的契約に係るもの）に充てられるべき収益                                |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 269,000    | 360,000     | △ 91,000     |                                                             |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 269,000    | 360,000     | △ 91,000     | 労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益                                   |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000      | 1,000       | 0            |                                                             |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000      | 1,000       | 0            | 有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益                                  |
| 受取会費         | 614,000    | 650,000     | △ 36,000     |                                                             |
| 正会員受取会費      | 594,000    | 630,000     | △ 36,000     | 正会員からの会費収益（198名）                                            |
| 賛助会員受取会費     | 20,000     | 20,000      | 0            | 賛助会員からの会費収益（4社）                                             |
| 受取補助金等       | 16,859,000 | 15,630,000  | 1,229,000    |                                                             |
| 受取連合交付金      | 6,659,000  | 7,815,000   | △ 1,156,000  | 連合（国）補助金                                                    |
| 受取市補助金       | 10,200,000 | 7,815,000   | 2,385,000    | 市補助金                                                        |
| 受取負担金        | 1,000      | 1,000       | 0            |                                                             |
| 受取負担金        | 1,000      | 1,000       | 0            |                                                             |
| 受取寄附金        | 1,000      | 1,000       | 0            |                                                             |
| 受取寄附金        | 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          | 2,000      | 5,000       | △ 3,000      |                                                             |
| 受取利息         | 1,000      | 4,000       | △ 3,000      | 預貯金の受取利息収益                                                  |
| 雑収益          | 1,000      | 1,000       | 0            | その他の収益                                                      |
| 経常収益計        | 79,535,000 | 126,499,000 | △ 46,964,000 |                                                             |
| (2) 経常費用     |            |             |              |                                                             |
| 事業費          | 77,361,000 | 123,643,000 | △ 46,282,000 |                                                             |
| 支払配分金        | 31,297,000 | 78,730,000  | △ 47,433,000 | 会員に対する配分金支払                                                 |

(単位：円)

| 科目 |                        | 予算額        | 前年度予算額     | 差異           | 備考                         |
|----|------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------|
|    | 支払材料費等                 | 2,772,000  | 15,374,000 | △ 12,602,000 | 就業による支払材料費                 |
|    | 支払材料費等<br>(包括的契約に係るもの) | 12,160,000 | 0          | 12,160,000   | 包括的契約に係る原材料代及び諸経費等         |
|    | 給料手当                   | 11,765,000 | 9,680,000  | 2,085,000    | 職員給与・賞与・手当等                |
|    | 臨時雇賃金                  | 1,000      | 1,436,000  | △ 1,435,000  | 就業開拓員・安全推進員賃金等             |
|    | 法定福利費                  | 2,388,000  | 2,490,000  | △ 102,000    | 職員の社会保険・労働保険料等             |
|    | 退職給付費用                 | 1,062,000  | 1,052,000  | 10,000       | 中小企業退職金共済掛金                |
|    | 福利厚生費                  | 34,000     | 48,000     | △ 14,000     | 職員の健康診断料等                  |
|    | 旅費交通費                  | 130,000    | 10,000     | 120,000      | 研修旅費等                      |
|    | 通信運搬費                  | 479,000    | 504,000    | △ 25,000     | 電話料金・郵便料金・インターネットバンキング利用料等 |
|    | 減価償却費                  | 1,378,000  | 1,275,000  | 103,000      | リース車両等減価償却                 |
|    | 会議費                    | 7,000      | 40,000     | △ 33,000     | 班長会議等会議費                   |
|    | 什器備品費                  | 70,000     | 311,000    | △ 241,000    | プロワ－購入費等                   |
|    | 消耗品費                   | 446,000    | 410,000    | 36,000       | 事務消耗品及び燃料等                 |
|    | 修繕費                    | 56,000     | 83,000     | △ 27,000     | 自動車修繕（車検）費等                |
|    | 印刷製本費                  | 56,000     | 209,000    | △ 153,000    | 封筒・請求書用紙等印刷費等              |
|    | 光熱水料費                  | 412,000    | 480,000    | △ 68,000     | 電気料・水道料                    |
|    | 賃借料                    | 2,700,000  | 2,923,000  | △ 223,000    | 機器リース・車両リース料等              |
|    | 保険料                    | 599,000    | 521,000    | 78,000       | 会員の傷害保険・賠償保険等              |
|    | 諸謝金                    | 4,626,000  | 3,738,000  | 888,000      | 事務局長・嘱託職員賃金・委員会報酬等         |
|    | 租税公課                   | 2,279,000  | 3,413,000  | △ 1,134,000  | 印紙税・消費税                    |
|    | 負担金                    | 1,000      | 1,000      | 0            |                            |
|    | 委託費                    | 2,380,000  | 544,000    | 1,836,000    | 機器保守料等                     |
|    | 支払手数料                  | 260,000    | 310,000    | △ 50,000     | 銀行振込手数料・ゴミ処理手数料等           |
|    | 貸倒損失                   | 1,000      | 1,000      | 0            |                            |
|    | 支払利息                   | 1,000      | 40,000     | △ 39,000     | 借入金の支払利息                   |
|    | 雑費                     | 1,000      | 20,000     | △ 19,000     | その他の諸経費                    |
|    | 管理費                    | 2,174,000  | 2,996,000  | △ 822,000    |                            |
|    | 役員報酬                   | 746,000    | 718,000    | 28,000       | 役職員の報酬                     |
|    | 給料手当                   | 225,000    | 734,000    | △ 509,000    | 法人管理のための職員給与等              |
|    | 法定福利費                  | 55,000     | 204,000    | △ 149,000    | 職員の社会保険・労働保険料等             |
|    | 退職給付費用                 | 18,000     | 29,000     | △ 11,000     | 中小企業退職金共済掛金                |
|    | 福利厚生費                  | 1,000      | 5,000      | △ 4,000      | 職員健康診断料等                   |
|    | 会議費                    | 30,000     | 50,000     | △ 20,000     | 総会・理事会等の会議費・会議室借料等         |
|    | 役員等旅費交通費               | 10,000     | 10,000     | 0            | 役員の旅費交通費等                  |
|    | 旅費交通費                  | 1,000      | 10,000     | △ 9,000      | 法人管理のための職員等旅費交通費等          |
|    | 通信運搬費                  | 53,000     | 14,000     | 39,000       | 電話料金・郵便料金等                 |
|    | 消耗品費                   | 51,000     | 60,000     | △ 9,000      | 事務消耗品及び燃料等                 |

(単位：円)

| 科目         |                 |           |            | 予算額         | 前年度予算額       | 差異                  | 備考 |  |
|------------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------------|----|--|
|            |                 | 修繕費       | 5,000      | 8,000       | △ 3,000      | 自動車等の修繕費等           |    |  |
|            |                 | 印刷製本費     | 140,000    | 115,000     | 25,000       | 総会議案書印刷費等           |    |  |
|            |                 | 光熱水料費     | 33,000     | 0           | 33,000       | 電気料・水道料             |    |  |
|            |                 | 賃借料       | 137,000    | 197,000     | △ 60,000     | 機器リース等              |    |  |
|            |                 | 保険料       | 33,000     | 31,000      | 2,000        | 役員賠償責任保険料・車両保険等     |    |  |
|            |                 | 諸謝金       | 238,000    | 445,000     | △ 207,000    | 法人管理のための職員給与・委員会報酬等 |    |  |
|            |                 | 租税公課      | 6,000      | 5,000       | 1,000        | 印紙代                 |    |  |
|            |                 | 支払負担金     | 240,000    | 240,000     | 0            | 全シ協・九シ協・連合等への負担金    |    |  |
|            |                 | 委託費       | 66,000     | 39,000      | 27,000       | 機器保守料等              |    |  |
|            |                 | 支払手数料     | 6,000      | 2,000       | 4,000        | 銀行振込手数料等            |    |  |
|            |                 | 雑費        | 80,000     | 80,000      | 0            | 総会費・会員交流会費等         |    |  |
|            |                 | 経常費用計     | 79,535,000 | 126,639,000 | △ 47,104,000 |                     |    |  |
|            | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0         | △ 140,000  | 140,000     |              |                     |    |  |
|            | 基本財産評価損益等       | 0         | 0          | 0           |              |                     |    |  |
|            | 特定資産評価損益等       | 0         | 0          | 0           |              |                     |    |  |
|            | 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         | △ 140,000  | 140,000     |              |                     |    |  |
| 2. 経常外増減の部 |                 |           |            |             |              |                     |    |  |
|            | (1) 経常外収益       | 過年度収益修正   | 0          | 0           | 0            |                     |    |  |
|            |                 | 過年度収益修正   | 0          | 0           | 0            |                     |    |  |
|            |                 | 経常外収益計    | 0          | 0           | 0            |                     |    |  |
|            |                 | (2) 経常外費用 | 固定資産除去損    | 0           | 1            | △ 1                 |    |  |
|            | 車両運搬具除去損        |           | 0          | 1           | △ 1          |                     |    |  |
|            | 過年度損失修正         |           | 0          | 3,000,000   | △ 3,000,000  |                     |    |  |
|            | 過年度損失修正         |           | 0          | 3,000,000   | △ 3,000,000  |                     |    |  |
|            | 経常外費用計          |           | 0          | 3,000,001   | △ 3,000,001  |                     |    |  |
|            | 当期経常外増減額        |           | 0          | △ 3,000,001 | 3,000,001    |                     |    |  |
|            | 当期一般正味財産増減額     |           | 0          | △ 3,140,001 | 3,140,001    |                     |    |  |
|            | 一般正味財産期首残高      | 5,935,199 | 5,935,199  | 0           |              |                     |    |  |
|            | 一般正味財産期末残高      | 5,935,199 | 2,795,198  | 3,140,001   |              |                     |    |  |
|            | Ⅱ 指定正味財産増減の部    |           |            |             |              |                     |    |  |
|            | (1) 収益          | 収益計       | 0          | 0           | 0            |                     |    |  |
|            |                 | 0         | 0          | 0           |              |                     |    |  |
| (2) 費用     |                 | 0         | 0          | 0           |              |                     |    |  |

(単位：円)

| 科目          |     | 予算額       | 前年度予算額    | 差異        | 備考 |
|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----|
|             | 費用計 | 0         | 0         | 0         |    |
| 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  |     | 5,935,199 | 2,795,198 | 3,140,001 |    |