

令和7年度 予算(損益方式)

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	7年度	6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	920,480	186,716,335	△ 185,795,855	
受取配分金	744,000	153,675,996	△ 152,931,996	仕事の対価
受取材料費等	50,000	13,062,460	△ 13,012,460	就業に伴う材料費
受取事務費	126,480	19,977,879	△ 19,851,399	
包括的契約に係る収益	37,017,650	0	37,017,650	
受取包括的契約に係るセンター業務委託料	23,997,650	0	23,997,650	受取包括的契約に係るセンター業務委託料
受取包括的契約に係る材料費等	13,020,000	0	13,020,000	包括的契約に係る就業に伴う材料費
労働者派遣事業等受託収益	1,536,288	1,524,096	12,192	
労働者派遣事業等受託収益	1,536,288	1,524,096	12,192	派遣事業の協力費
介護予防・日常生活支援総合事業収益	654,388	609,101	45,287	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	593,280	543,840	49,440	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	61,108	65,261	△ 4,153	
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	年会費2,000円×450人
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,370,000	18,780,000	1,590,000	
受取連合交付金	9,390,000	9,390,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,980,000	9,390,000	1,590,000	市補助金
雑収益	100,000	100,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	100,000	100,000	0	その他収益
経常収益計	61,498,806	208,629,532	△ 184,148,376	
(2)経常費用				
事業費	62,140,601	203,952,781	△ 141,812,180	
支払配分金	1,337,280	154,219,836	△ 152,882,556	シルバー会員の就業の対価
支払材料費等	50,000	10,652,460	△ 10,602,460	就業に伴う材料費
包括的契約に係る支払材料費等	13,020,000	0	13,020,000	包括的契約に係る就業に伴う材料費
給料手当	22,123,173	21,531,198	591,975	職員人件費
法定福利費	3,579,393	3,534,436	44,957	職員 社会保険料
退職給付費用	1,352,276	1,127,880	224,396	職員 退職掛金
福利厚生費	99,619	99,619	0	職員 福利厚生
旅費交通費	33,000	33,000	0	職員 出張旅費
通信運搬費	803,862	762,369	41,493	郵送料、電話料
減価償却費	144,630	316,782	△ 172,152	固定資産減価償却費用
会議費	16,940	16,940	0	各種委員会 飲料代
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用機材等
消耗品費	1,116,750	1,116,750	0	作業用消耗品、燃料等
修繕費	750,000	750,000	0	車両、作業器材等修理
印刷製本費	167,006	170,450	△ 3,444	封筒、領収書等
光熱水料費	558,849	558,849	0	事務所 上下水道、電気代
賃借料	3,069,352	2,890,297	179,055	車両、事務機器等
保険料	2,377,740	1,452,670	925,070	シルバー保険等
諸謝金	44,000	44,000	0	講師謝金
租税公課	5,959,000	2,851,998	3,107,002	自動車税、消費税、収入印紙等
委託費	4,855,881	1,124,647	3,731,234	事務機器保守料等,事務所移転委託料
教材費	40,000	40,000	0	事業講習会 教材等
報償費	287,000	302,000	△ 15,000	作業班長手当等
支払手数料	204,850	206,600	△ 1,750	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業区分のその他費用

科目	7年度	6年度	増減	備考
管理費	7,301,929	7,023,270	278,659	
役員報酬	640,000	640,000	0	役員報酬
給料手当	3,660,333	3,507,892	152,441	法人事業用 職員人件費分(按分)
法定福利費	590,607	579,121	11,486	法人事業用 職員人件費分(按分)
退職給付費用	287,724	470,880	△ 183,156	法人事業用 職員人件費分(按分)
福利厚生費	13,381	13,381	0	法人事業用 職員人件費分(按分)
会議費	35,882	35,882	0	理事会、総会等お茶代
役員等旅費交通費	39,000	39,000	0	役員研修、会議費等旅費代
通信運搬費	74,418	71,991	2,427	電話、郵送代
消耗品費	56,280	56,280	0	総会、理事会等用
修繕費	50,000	50,000	0	法人事業分
印刷製本費	99,000	101,250	△ 2,250	定時総会議案書、広報誌等
光熱水料費	5,151	5,151	0	法人事業分(按分)
賃借料	277,344	264,399	12,945	法人事業分(按分)
保険料	170,000	160,000	10,000	個人情報漏えい、役員賠償責任保険
支払負担金	246,000	241,000	5,000	全シ協負担金 他
委託費	357,529	87,763	269,766	法人登記等委託料、事務所移転委託料
報償費	648,000	648,000	0	各種委員手当
支払手数料	1,280	1,280	0	法人事業用振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分 その他費用
経常費用計	69,442,530	210,976,051	△ 141,533,521	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,943,724	△ 2,346,519	△ 5,597,205	
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	△ 7,943,724	△ 2,346,519	△ 5,597,205	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 7,943,724	△ 2,346,519	△ 5,597,205	
一般正味財産期首残高	19,167,196	21,513,715	△ 2,346,519	
一般正味財産期末残高	11,223,472	19,167,196	△ 7,943,724	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額	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	11,223,472	19,167,196	△ 7,943,724	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	7年度	6年度	増減	備考
【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	
車両運搬具売却収入	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	
独自事業創設基金取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	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	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
ワークラザ設備基金支出	0	0	0	
独自事業創設基金支出	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	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	真岡市より運用資金借入
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	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	真岡市へ運用資金返済
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	20,000,000	20,000,000	0	

令和7年度 収支予算書(損益方式) 内訳表

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	シルバー人材センター実施事業 会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	共通	総合事業	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	820,480	0	100,000	0	920,480	0	0	920,480
受取配分金	744,000	0	0	0	744,000	0		744,000
受取材料費等	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
受取事務費	26,480	0	100,000		126,480	0		126,480
包括的契約に係る収益	15,912,876	0	14,252,845	0	30,165,721	6,851,929	0	37,017,650
受取包括的契約に係るセンター業務委託料	2,892,876	0	14,252,845		17,145,721	6,851,929		23,997,650
受取包括的契約に係る材料費等	13,020,000	0	0		13,020,000	0		13,020,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,536,288	0	1,536,288	0	0	1,536,288
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,536,288	0	1,536,288	0		1,536,288
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	46,408	607,980	654,388	0	0	654,388
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	593,280	593,280	0		593,280
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	46,408	14,700	61,108	0		61,108
受取会費	0	0	450,000	0	450,000	450,000	0	900,000
正会員受取会費	0	0	450,000	0	450,000	450,000		900,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	20,370,000	0	20,370,000	0	0	20,370,000
受取連合交付金	0	0	9,390,000	0	9,390,000	0		9,390,000
受取市補助金	0	0	10,980,000	0	10,980,000	0		10,980,000
雑収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取利息	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
経常収益計	16,833,356	0	36,755,541	607,980	54,196,877	7,301,929		61,498,806
(2) 経常費用								0
事業費	26,367,080	0	35,165,541	607,980	62,140,601	0	0	62,140,601
支払配分金	744,000	0	0	593,280	1,337,280	0		1,337,280
支払材料費等	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
包括的契約に係る支払材料費等	13,020,000	0	0	0	13,020,000	0		13,020,000
給料手当	0	0	22,123,173	0	22,123,173	0		22,123,173
法定福利費	0	0	3,579,393	0	3,579,393	0		3,579,393
退職給付費用	0	0	1,352,276	0	1,352,276	0		1,352,276
福利厚生費	0	0	99,619	0	99,619	0		99,619
旅費交通費	33,000	0	0	0	33,000	0		33,000
通信運搬費	535,280	0	268,582	0	803,862	0		803,862
減価償却費	144,630	0	0	0	144,630	0		144,630
会議費	16,940	0	0	0	16,940	0		16,940
什器備品費	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
消耗品費	1,102,050	0	0	14,700	1,116,750	0		1,116,750
修繕費	750,000	0	0	0	750,000	0		750,000
印刷製本費	0	0	167,006	0	167,006	0		167,006
光熱水料費	0	0	558,849	0	558,849	0		558,849
賃借料	616,440	0	2,452,912	0	3,069,352	0		3,069,352
保険料	2,377,740	0	0	0	2,377,740	0		2,377,740
諸謝金	44,000	0	0	0	44,000	0		44,000
租税公課	5,959,000	0	0	0	5,959,000	0		5,959,000
委託費	547,000	0	4,308,881	0	4,855,881	0		4,855,881
教材費	40,000	0	0	0	40,000	0		40,000
報償費	287,000	0	0	0	287,000	0		287,000
支払手数料	0	0	204,850	0	204,850	0		204,850
雑費	0	0	50,000	0	50,000	0		50,000

管理費	0	0	0	0	0	7,301,929	0	7,301,929
役員報酬	0	0	0	0	0	640,000		640,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,660,333		3,660,333
法定福利費	0	0	0	0	0	590,607		590,607
退職給付費用	0	0	0	0	0	287,724		287,724
福利厚生費	0	0	0	0	0	13,381		13,381
会議費	0	0	0	0	0	35,882		35,882
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	39,000		39,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	74,418		74,418
消耗品費	0	0	0	0	0	56,280		56,280
修繕費	0	0	0	0	0	50,000		50,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	99,000		99,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	5,151		5,151
賃借料	0	0	0	0	0	277,344		277,344
保険料	0	0	0	0	0	170,000		170,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	246,000		246,000
委託費	0	0	0	0	0	357,529		357,529
報償費	0	0	0	0	0	648,000		648,000
支払手数料	0	0	0	0	0	1,280		1,280
雑費	0	0	0	0	0	50,000		50,000
経常費用計	26,367,080	0	35,165,541	607,980	62,140,601	7,301,929	0	69,442,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,533,724	0	1,590,000	0	△ 7,943,724	0		△ 7,943,724
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,533,724	0	1,590,000	0	△ 7,943,724	0		△ 7,943,724
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		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除去)損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 9,533,724	0	1,590,000	0	△ 7,943,724	0		△ 7,943,724
一般正味財産期首残高	0	0	19,167,196	0	19,167,196	0		0
一般正味財産期末残高	△ 9,533,724	0	20,757,196	0	11,223,472	0		11,223,472
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 9,533,724	0	20,757,196	0	11,223,472	0		11,223,472

< 注記 >

1 . 借入金限度額

令和6年度における短期借入金借入限度額は、20,000千円とする。

2 . 債務負担額

年度を超える契約による債務は下記のとおり負担する。

No	件名	債務の額 月額(円)	契約 期間 (年)	総額 (円)	備考
1	システムリリース	71,500	5	4,290,000	令和10年3月31日まで
2	東芝複合機	10,890	5	653,400	令和10年3月31日まで
3	NetStable MC-58C	11,880	5	712,800	令和10年3月31日まで
4	CTI電話機	15,730	5	943,800	令和10年3月31日まで
5	公用車(宇都宮480え61-22)	15,730	2	377,520	令和8年8月3日まで
6	公用車(宇都宮400え63-22)	17,270	2	414,480	令和8年4月25日まで
7	公用車(宇都宮480え90-13)	17,490	2	419,760	令和8年4月20日まで
8	公用車(宇都宮480え90-14)	16,610	2	398,640	令和8年4月20日まで
9	公用車(宇都宮480え1-17)	21,670	2	520,080	令和7年6月14日まで
10	公用車(宇都宮400え5-16)	56,100	2	1,346,400	令和7年4月7日まで
11	公用車(宇都宮400え4-60)	26,070	2	625,680	令和7年4月18日まで
12	公用車(宇都宮480え87-47)	20,900	2	501,600	令和7年8月17日まで

3 . 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金等の増加に連動する(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4 . 理事会への委任

収入、支出の増減に伴う予算補正については、理事会に委任する。