

令和7年度 収支予算書(案)
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	R7年度予算額	R6年度予算額	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	52,540,000	50,860,000	1,680,000	
受取配分金	44,500,000	43,000,000	1,500,000	配分金、その他
受取材料費等	2,700,000	2,700,000	0	
受取事務費	5,340,000	5,160,000	180,000	
受取会費	144,000	144,000	0	
正会員受取会費	144,000	144,000	0	1,200円×120名
受取補助金等	5,200,000	4,800,000	400,000	
受取連合交付金	2,600,000	2,400,000	200,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	2,600,000	2,400,000	200,000	町補助金
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
雑収益	564,000	740,000	△176,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	563,000	739,000	△176,000	中小企業共済配当金
経常収益計	58,498,000	56,594,000	1,904,000	
(2) 経常費用				
事業費	56,769,000	54,957,000	1,812,000	
支払配分金	44,500,000	43,000,000	1,500,000	
支払材料費等	2,700,000	2,700,000	0	
給料手当	5,158,000	4,627,000	531,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	348,000	348,000	0	労働保険料、社会保険料
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断費用、予防接種費用
旅費交通費	20,000	20,000	0	出張旅費、委員手当
通信運搬費	260,000	225,000	35,000	電話代、切手代
減価償却費	282,000	370,000	△88,000	パソコン・軽自動車
会議費	22,000	22,000	0	諸会議等賄い費
什器備品費	30,000	50,000	△20,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	燃料費、事務用品費等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	220,000	223,000	△3,000	コピー代
光熱水料費	162,000	162,000	0	光熱費15,000円×12×90%
賃借料	790,000	790,000	0	ソフトリース料、軽トラックリース料、コピー機リース料
保険料	650,000	610,000	40,000	団体傷害・賠償保険、自動車保険、車検
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	405,000	930,000	△525,000	消費税、印紙代・特定資金502,000

科 目	R7年度予算額	R6年度予算額	増 減	備 考
負担金	10,000	10,000	0	セミナー参加費等
委託費	740,000	370,000	370,000	シルバーシステム保守料 労働保険事務手数料
支払手数料	72,000	100,000	△28,000	振込、口座振替、窓口収納手数料
雑費	10,000	10,000	0	広告代等
管理費	1,729,000	1,637,000	92,000	
役員報酬	310,000	310,000	0	
給料手当	1,005,000	894,000	111,000	
法定福利費	80,000	80,000	0	社会保険料
会議費	11,000	11,000	0	総会会議贈い費
役員等旅費交通費	22,000	22,000	0	連合会総会旅費、理事交通費
光熱水料費	18,000	18,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代、納税証明書発行手数料
支払負担金	183,000	183,000	0	連合会、尾鷲法人会、 全シ協、東海シルバー会費
組織活動助成費	80,000	90,000	△10,000	シルバーの日他
雑費	15,000	24,000	△9,000	10年表彰5名
経常費用計	58,498,000	56,594,000	1,904,000	
当期経常増減額	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	4,379,380	4,379,380	0	
一般正味財産期末残高	4,379,380	4,379,380	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,379,380	4,379,380	0	

1. 受取配分金の増加に連動する支出(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。

2. 債務負担行為額

(1) シルバー人材システム・新公益法人会計システム リース料

令和5年4月～令和10年3月(月33, 333円)

総 額 1, 999, 980円

6年度末支出済額 399, 996円

7年度支出予定額 399, 996円

7年度末残額 799, 992円

(2) 軽トラックリース料

令和7年1月～令和12年12月(月15, 400円)

総 額 924, 000円

6年度末支出済額 46, 200円

7年度支出予定額 184, 800円

6年度末残額 693, 000円

(4) コピー機リース料

令和6年8月～令和11年7月(月14, 300円)

総 額 858, 000円

6年度末支出済額 114, 400円

7年度支出予定額 171, 600円

7年度末残額 572, 000円