

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:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	172,300	176,900	△ 4,600	
受取配分金	137,000	141,000	△ 4,000	令和6年度実績見込みによる
受取材料費等	12,300	12,500	△ 200	令和6年度実績見込みによる
受取事務費	23,000	23,400	△ 400	受取配分金(借上料を除く)× 18/100
労働者派遣事業等受託収益	6,400	5,400	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,400	5,400	1,000	令和6年度実績見込みによる
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	有料職業紹介事業受託手数料 4,000円×2月
シルバーワークプ ラザ 指定管理収益	812	812	0	
シルバーワークプ ラザ 指定管理収益	812	812	0	
受取会費	1,603	1,703	△ 100	
正会員受取会費	1,600	1,700	△ 100	正会員513人(R7.3月見込) 年度中加入見込50人
特別会員受取会費	3	3	0	特別会員1人
受取補助金等	26,052	26,225	△ 173	
受取連合交付金	12,970	13,092	△ 122	国補助金
受取市・村補助金	13,082	13,133	△ 51	米子市、日吉津村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	207,178	211,051	△ 3,873	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用				
事業費	203,518	206,890	△ 3,372	
支払配分金	137,000	141,000	△ 4,000	就業会員配分金、令和6年度実績見込みによる
支払材料費等	12,300	12,500	△ 200	受託事業に係る材料費等、令和6年度実績見込みによる
役員等報酬	180	180	0	理事長報酬
報酬	88	120	△ 32	役員、委員、班長等報酬
給料手当	11,160	10,830	330	正規職員(2人)給料手当
臨時雇賃金	3,520	3,420	100	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
法定福利費	4,730	4,338	392	正規職員、有期雇用職員、臨時職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,520	2,000	△ 480	特定退職共済掛金(正規職員5人)、全シ協企業年金掛金(7人)
福利厚生費	110	120	△ 10	令和6年度実績見込みによる
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	20	30	△ 10	理事長、役員旅費交通費 令和6年度実績見込みによる
旅費交通費	70	90	△ 20	委員、班長等旅費交通費 令和6年度実績見込みによる
通信運搬費	1,350	1,500	△ 150	電話料、郵券代等 令和6年度実績見込みによる
減価償却費	330	320	10	車両運搬具減価償却(1台)
什器備品費	80	80	0	
消耗品費	450	500	△ 50	令和6年度実績見込みによる
修繕費	500	600	△ 100	事業用車両等点検、修繕料、令和6年度実績見込みによる
印刷製本費	150	250	△ 100	配分金明細書、封筒印刷等 令和6年度実績見込みによる
光熱水料費	1,200	1,500	△ 300	令和6年度実績見込みによる
賃借料	4,400	4,500	△ 100	車両、コンピューター、電話、コピー機リース料、会場費等
保険料	2,750	2,360	390	シルバー保険(団体傷害・賠償責任)、自動車保険、役員賠償保険
諸謝金	14,900	14,992	△ 92	正規職員(3人)有期雇用職員(1人)給料手当等
租税公課	4,150	2,550	1,600	自動車税、収入印紙、消費税(インボイス制度導入、課税収入増)
支払負担金	40	60	△ 20	令和6年度実績見込みによる
委託費	2,000	2,600	△ 600	コンピューター保守料、TSC料金、コンビニ収納委託料ほか、令和6年度実績見込みによる
教材費	0	0	0	
支払手数料	470	400	70	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和6年度実績見込みによる
雑費	50	50	0	令和6年度実績見込みによる

科 目		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	管理費	3,660	4,161	△ 501	
	役員等報酬	530	550	△ 20	理事長、役員等の報酬 令和6年度実績見込みによる
	報酬	30	30	0	委員、班長等の報酬 令和6年度実績見込みによる
	給料手当	590	570	20	正規職員(2人)給料手当
	臨時雇賃金	190	180	10	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
	法定福利費	250	262	△ 12	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	80	100	△ 20	特定退職共済掛金(正規職員5人)、全シ協企業年金掛金(7人)
	福利厚生費	6	4	2	
	会議費	0	0	0	
	役員等旅費交通費	80	120	△ 40	理事長、役員等の旅費交通費 令和6年度実績見込みによる
	旅費交通費	10	20	△ 10	委員、班長等の旅費交通費 令和6年度実績見込みによる
	通信運搬費	220	250	△ 30	電話料、郵券代
	減価償却費	20	4	16	車両等減価償却
	什器備品費	50	0	50	
	消耗品費	40	50	△ 10	令和6年度実績見込みによる
	修繕費	10	10	0	令和6年度実績見込みによる
	印刷製本費	10	10	0	令和6年度実績見込みによる
	光熱水料費	50	50	0	令和6年度実績見込みによる
	賃借料	60	90	△ 30	車両・コンピューター、電話・コピー機リース料等
	保険料	1	1	0	自動車保険
	諸謝金	800	1,008	△ 208	正規職員(3人)有期雇用職員(1人)給料手当等
	租税公課	2	1	1	自動車税、収入印紙
	支払負担金	250	270	△ 20	令和6年度実績見込みによる
	組織活動助成費	190	310	△ 120	令和6年度実績見込みによる
	委託費	30	40	△ 10	コンピュータシステム保守料、TSC料金
	支払手数料	10	10	0	コンビニ収納支払、振込手数料等
	支払利息	1	1	0	
	雑費	150	220	△ 70	令和6年度実績見込みによる
	経常費用計	207,178	211,051	△ 3,873	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
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			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			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	22,069	20,942	1,127	
一般正味財産期末残高	22,069	20,942	1,127	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計			0	
(2) 費用			0	
費用計			0	
一般正味財産への振替額			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	22,069	20,942	1,127	