令和６年度　収支補正予算書（第２号）

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額	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	78,927,883	0	78,927,883	
受取配分金	63,541,293	0	63,541,293	
受取材料費等	7,718,716	0	7,718,716	
受取事務費	7,667,874	0	7,667,874	
労働者派遣事業等受託収益	620,498	0	620,498	
労働者派遣事業等受託収益	620,498	0	620,498	
有料職業紹介事業受託収益	39,537	0	39,537	
有料職業紹介事業受託収益	39,537	0	39,537	
受取会費	534,000	0	534,000	
正会員受取会費	534,000	0	534,000	
受取補助金等	20,478,000	0	20,478,000	
受取連合交付金	10,239,000	0	10,239,000	
受取市補助金	10,239,000	0	10,239,000	
雑収益	10,000	16,291	26,291	
雑収益	10,000	16,291	26,291	使用済み替刃等売却益増
経常収益計	100,609,918	16,291	100,626,209	
(2)経常費用				
事業費	98,777,113	42,140	98,819,253	
支払配分金	63,541,293	0	63,541,293	
支払材料費等	5,648,806	0	5,648,806	
給料手当	14,747,137	0	14,747,137	
法定福利費	2,091,613	0	2,091,613	
退職給付費用	367,800	0	367,800	
福利厚生費	32,370	0	32,370	
旅費交通費	3,260	0	3,260	
通信運搬費	687,552	0	687,552	
減価償却費	108,730	0	108,730	
什器備品費	332,080	△ 54,456	277,624	
消耗品費	339,687	0	339,687	
修繕費	985,000	△ 140,000	845,000	
印刷製本費	90,000	0	90,000	
光熱水料費	566,294	52,169	618,463	異常気象でのｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ使用量増
賃借料	4,296,303	0	4,296,303	
保険料	1,350,211	0	1,350,211	
諸謝金	283,390	0	283,390	
租税公課	1,900,924	101,792	2,002,716	消費税中間納税により不足
委託費	1,312,718	82,635	1,395,353	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀ:ｶﾗｰ刷文書増加、他
支払手数料	91,945	0	91,945	

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額	備考
管理費	1,832,805	△ 25,849	1,806,956	
給料手当	514,532	0	514,532	
法定福利費	64,486	0	64,486	
退職給付費用	16,200	0	16,200	
会議費	20,206	0	20,206	
役員等旅費交通費	142,500	0	142,500	
旅費交通費	4,920	0	4,920	
通信運搬費	94,899	0	94,899	
什器備品費	20,067	0	20,067	
消耗品費	46,769	0	46,769	
修繕費	3,600	0	3,600	
印刷製本費	65,000	0	65,000	
光熱水料費	60,798	△ 30,878	29,920	灯油使用量減
賃借料	112,828	0	112,828	
保険料	163,909	0	163,909	
諸謝金	12,000	0	12,000	
租税公課	17,080	1,760	18,840	消費税中間納税により不足
支払負担金	242,500	0	242,500	
委託費	167,065	3,269	170,334	ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀ:ｶﾗｰ刷文書増加
支払手数料	13,446	0	13,446	
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	100,609,918	16,291	100,626,209	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	1	1	
車両運搬具除却損	0	1	1	軽トラック(奈良41う8488)廃車
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	△ 1	
一般正味財産期首残高	9,177,144	0	9,177,144	
一般正味財産期末残高	9,177,144	△ 1	9,177,143	
Ⅱ 正味財産期末残高	9,177,144	△ 1	9,177,143	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項
公益社団法人葛城市シルバー人材センター
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

１．投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：円）

科目	現計予算額	補正額	補正後の予算額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	297,000	2,111,000	2,408,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,111,000	2,111,000
財政運営資金積立資産取崩収入	297,000	0	297,000
投資活動収入計	297,000	2,111,000	2,408,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	297,000	0	297,000
什器備品購入支出	297,000	0	297,000
特定資産取得支出	384,000	0	384,000
退職給付引当資産取得支出	384,000	0	384,000
投資活動支出計	681,000	0	681,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計	3,000,000	0	3,000,000

(1)　資金調達
当事業年度中における資金調達（借入）の予定はない。

(2)　設備投資
受託事業において、所有している什器備品（動力噴霧器）が老朽により維持管理ができなくなった為、また業務履行の継続に必要な為、新たに動力噴霧器を購入する。

２．借入金限度額　　借入金限度額は3,000,000円とする。

３．債務負担額

エイジレスシステム環境構築	令和6年度	355,080 円	令和7年度	355,080 円
	令和8年度	59,180 円		
			計	769,340 円
エイジレスシステムサービス利用	令和6年度	1,053,360 円	令和7年度	1,053,360 円
	令和8年度	175,560 円		
			計	2,282,280 円
エイジレスシステムＵＴＭ統合脅威管理	令和6年度	158,400 円	令和7年度	158,400 円
	令和8年度	13,200 円		
			計	330,000 円
車両運搬具（軽トラック、軽バン）	令和6年度	1,344,310 円	令和7年度	297,330 円
			計	1,641,640 円
電話交換機及び受話器（光通信対応）	令和6年度	127,008 円	令和7年度	95,256 円
			計	222,264 円
複合機（コピー、ＦＡＸ）	令和6年度	234,960 円	令和7年度	234,960 円
	令和8年度	176,220 円		
			計	646,140 円

令和６年度　収支補正予算書（第２号）内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	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	72,415,305	4,972,622	77,387,927	77,387,927	1,539,956	78,927,883
受取配分金	63,541,293		63,541,293	63,541,293		63,541,293
受取材料費等	7,718,716		7,718,716	7,718,716		7,718,716
受取事務費	1,155,296	4,972,622	6,127,918	6,127,918	1,539,956	7,667,874
労働者派遣事業等受託収益		620,498	620,498	620,498	0	620,498
労働者派遣事業等受託収益		620,498	620,498	620,498	0	620,498
有料職業紹介事業受託収益		39,537	39,537	39,537	0	39,537
有料職業紹介事業受託収益		39,537	39,537	39,537	0	39,537
受取会費		267,000	267,000	267,000	267,000	534,000
正会員受取会費		267,000	267,000	267,000	267,000	534,000
受取補助金等		20,478,000	20,478,000	20,478,000		20,478,000
受取連合交付金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
受取市補助金		10,239,000	10,239,000	10,239,000		10,239,000
雑収益		26,291	26,291	26,291	0	26,291
雑収益		26,291	26,291	26,291	0	26,291
経常収益計	72,415,305	26,403,948	98,819,253	98,819,253	1,806,956	100,626,209
(2)経常費用						
事業費	70,345,395	28,473,858	98,819,253	98,819,253		98,819,253
支払配分金	63,541,293	0	63,541,293	63,541,293		63,541,293
支払材料費等	5,648,806		5,648,806	5,648,806		5,648,806
給料手当		14,747,137	14,747,137	14,747,137		14,747,137
法定福利費		2,091,613	2,091,613	2,091,613		2,091,613
退職給付費用		367,800	367,800	367,800		367,800
福利厚生費		32,370	32,370	32,370		32,370
旅費交通費		3,260	3,260	3,260		3,260
通信運搬費		687,552	687,552	687,552		687,552
減価償却費		108,730	108,730	108,730		108,730
什器備品費		277,624	277,624	277,624		277,624
消耗品費		339,687	339,687	339,687		339,687
修繕費		845,000	845,000	845,000		845,000
印刷製本費		90,000	90,000	90,000		90,000
光熱水料費		618,463	618,463	618,463		618,463
賃借料		4,296,303	4,296,303	4,296,303		4,296,303
保険料		1,350,211	1,350,211	1,350,211		1,350,211
諸謝金		283,390	283,390	283,390		283,390
租税公課	1,155,296	847,420	2,002,716	2,002,716		2,002,716
委託費		1,395,353	1,395,353	1,395,353		1,395,353
支払手数料		91,945	91,945	91,945		91,945
管理費					1,806,956	1,806,956
給料手当					514,532	514,532
法定福利費					64,486	64,486
退職給付費用					16,200	16,200
会議費					20,206	20,206
役員等旅費交通費					142,500	142,500
旅費交通費					4,920	4,920
通信運搬費					94,899	94,899
什器備品費					20,067	20,067
消耗品費					46,769	46,769
修繕費					3,600	3,600
印刷製本費					65,000	65,000
光熱水料費					29,920	29,920
賃借料					112,828	112,828
保険料					163,909	163,909
諸謝金					12,000	12,000
租税公課					18,840	18,840
支払負担金					242,500	242,500
委託費					170,334	170,334
支払手数料					13,446	13,446
雑費					50,000	50,000
経常費用計	70,345,395	28,473,858	98,819,253	98,819,253	1,806,956	100,626,209
当期経常増減額	2,069,910	△ 2,069,910	0	0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計		0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産除却損		1	1	1		1
車両運搬具除却損		1	1	1		1
経常外費用計		1	1	1	0	1
当期経常外増減額		△ 1	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,069,910	△ 2,069,911	△ 1	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高				9,177,144	0	9,177,144
一般正味財産期末残高				9,177,143	0	9,177,143
Ⅱ 正味財産期末残高				9,177,143	0	9,177,143

「投資活動及び財務活動に関する見込み」に係る記載事項内訳表

公益社団法人葛城市シルバー人材センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入		2,245,934	2,245,934	2,245,934	162,066	2,408,000
退職給付引当資産取崩収入		1,948,934	1,948,934	1,948,934	162,066	2,111,000
財政運営資金積立資産取崩収入		297,000	297,000	297,000	0	297,000
投資活動収入計		2,245,934	2,245,934	2,245,934	162,066	2,408,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		297,000	297,000	297,000	0	297,000
什器備品購入支出		297,000	297,000	297,000	0	297,000
特定資産取得支出		367,800	367,800	367,800	16,200	384,000
退職給付引当資産取得支出		367,800	367,800	367,800	16,200	384,000
投資活動支出計		664,800	664,800	664,800	16,200	681,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
財務活動支出計		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000