

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	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				
①受託事業収益	662,220,000	655,600,000	6,620,000	
受取配分金	576,000,000	579,000,000	△3,000,000	48,000千円×12ヶ月
受取材料費等	17,100,000	17,700,000	△600,000	1,425千円×12ヶ月
受取事務費	69,120,000	58,900,000	10,220,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	924,000	961,000	△37,000	
独自・企画提案事業受取配分金	840,000	840,000	0	70千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	12,000	45,000	△33,000	1,000円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	72,000	76,000	△4,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	12,750,000	11,000,000	1,750,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,750,000	11,000,000	1,750,000	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
④職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,881,000	1,911,000	△ 30,000	
正会員受取会費	1,880,000	1,910,000	△ 30,000	会費収益 1,880人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	33,680,000	31,939,000	1,741,000	
受取連合交付金	16,750,000	15,734,000	1,016,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,930,000	16,205,000	725,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦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	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	40,000	30,500	9,500	
受取利息	10,000	500	9,500	預貯金の利息収益
雑収益	30,000	30,000	0	その他の雑収益
経常収益計	711,497,000	701,443,500	10,053,500	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	696,795,486	690,891,000	5,904,486	事業の目的のために要する費用
支払配分金	576,000,000	579,000,000	△ 3,000,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	17,100,000	17,700,000	△ 600,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	840,000	840,000	0	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業支払材料費	12,000	45,000	△ 33,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	34,290,000	31,124,000	3,166,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	12,020,000	10,750,000	1,270,000	臨時職員の賃金
法定福利費	8,100,000	6,825,000	1,275,000	社会保険料等
退職給付費用	2,620,000	2,011,000	609,000	中退共掛金等
福利厚生費	238,000	270,000	△ 32,000	健康診断料等
賞与引当金繰入額	3,181,000	3,293,000	△ 112,000	令和8年度6月期末勤勉手当
会議費	46,000	44,000	2,000	各種会議賄い費
旅費交通費	99,000	56,000	43,000	職員の会議・研修会、講師等旅費
通信運搬費	1,580,000	1,510,000	70,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	1,900,000	800,000	1,100,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	450,000	9,000	441,000	作業用機械・書庫等
消耗品費	845,000	1,017,000	△ 172,000	事務用品
修繕費	690,000	630,000	60,000	車両等修理等
印刷製本費	2,550,000	2,460,000	90,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	770,000	830,000	△ 60,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	350,000	395,000	△ 45,000	事務所等光熱水費
賃借料	5,350,000	5,769,000	△ 419,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,625,000	4,590,000	35,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	109,000	225,000	△ 116,000	講師謝金等
租税公課	17,025,486	16,129,000	896,486	収入印紙、消費税等
支払負担金	64,000	64,000	0	交通安全協会会費等
委託費	5,570,000	4,380,000	1,190,000	事務機器保守料等
教材費	25,000	25,000	0	講習会諸経費等
作業適応訓練費	10,000	10,000	0	伐採、清掃等訓練費
支払利息	250,000	0	250,000	事務機器等リース料利息
雑費	86,000	90,000	△ 4,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	11,679,000	10,552,500	1,126,500	
役員報酬	1,720,000	1,720,000	0	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,810,000	3,412,000	398,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	670,000	573,000	97,000	社会保険料等
退職給付費用	260,000	189,000	71,000	中退共掛金等
福利厚生費	19,000	22,500	△ 3,500	健康診断料等
賞与引当金繰入額	316,000	317,000	△ 1,000	令和7年度6月期末勤勉手当
会議費	12,000	12,000	0	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	564,000	515,000	49,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	22,000	9,000	13,000	出張旅費・高速道路通行料
通信運搬費	310,000	270,000	40,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	160,000	15,000	145,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	50,000	1,000	49,000	事務所備品
消耗品費	250,000	170,000	80,000	事務用品、定時総会記念品
修繕費	80,000	70,000	10,000	車両等の修繕費
印刷製本費	860,000	880,000	△ 20,000	総会議案書等印刷代
燃料費	84,000	90,000	△ 6,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	35,000	45,000	△ 10,000	事務所光熱水費
賃借料	1,100,000	781,000	319,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	221,000	221,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	310,000	360,000	△ 50,000	関係団体負担金等
委託費	600,000	700,000	△ 100,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	111,000	100,000	11,000	振込手数料等
支払利息	28,000	0	28,000	事務機器等リース料利息
雑費	87,000	80,000	7,000	残高証明・印鑑証明等発行
経常費用計	708,474,486	701,443,500	7,030,986	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,022,514	0	3,022,514	
当期経常増減額	3,022,514	0	3,022,514	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,022,514	0	3,022,514	
建物除却損	2,087,235	0	2,087,235	
建物付属設備除却損	839,659	0	839,659	
構築物除却損	95,620	0	95,620	
経常外費用計	3,022,514	0	3,022,514	
当期経常外増減額	△ 3,022,514	0	△ 3,022,514	
他会計振替額	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	96,528,824	91,294,427	5,234,397	
一般正味財産期末残高	96,528,824	91,294,427	5,234,397	
Ⅱ. 正味財産期末残高	96,528,824	91,294,427	5,234,397	

収 支 予 算 書 に 対 す る 注 記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	819,846	14,720,005	△ 13,900,159	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,623,445	△ 8,623,445	
減価償却引当資産取崩収入	819,846	0	819,846	建物・建物付属設備
事務所移動等準備資金取崩収入	0	6,096,560	△ 6,096,560	
投資活動収入計	819,846	14,720,005	△ 13,900,159	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	23,344,500	11,000,000	12,344,500	
建設仮勘定取得支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	倉庫建設費用
リース資産購入支出	9,344,500	0	9,344,500	OA関連機器
特定資産取得支出	1,009,132	228,263	780,869	
退職給与引当資産取得支出	1,009,132	152,497	856,635	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	0	75,766	△ 75,766	
投資活動支出計	24,353,632	11,228,263	13,125,369	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	9,344,500	0	9,344,500	
リース債務収入	9,344,500	0	9,344,500	OA関連機器
財務活動収入計	9,344,500	0	9,344,500	
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	1,438,440	0	1,438,440	
リース債務返済支出	1,438,440	0	1,438,440	令和7年度支払額
財務活動支出計	1,438,440	0	1,438,440	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

公益社団法人和泉市シルバー人材センター定款第42条第1項の規定に基づき、資金調達及び設備投資の見込みについて報告いたします。

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☒	あり	☐	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		
22(公益目的事業会計) 及び91(法人会計)	倉庫建設	14,000,000 円	一般正味財産より支出		
22(公益目的事業会計) 及び91(法人会計)	システム関連固定資産 取得等 (OA関連機器更新等)	10,263,000 円	一般正味財産より支出		