

令和7年度 収支予算

1 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)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	287,731	964,905	△677,174	
5	受取配分金	252,819	806,214	△553,395	※
6	受取材料費等	3,466	39,092	△35,626	※
7	受取事務費	31,446	119,599	△88,153	※
8	包括的契約に係る収益	120,601	0	120,601	
9	受取センター業務委託料	84,644	0	84,644	※
10	受取材料費等	35,957	0	35,957	※
11	労働者派遣事業等受託収益	69,235	70,247	△1,012	
12	労働者派遣事業等受託収益	69,235	70,247	△1,012	
13	職業紹介事業受託収益	256	164	92	
14	職業紹介事業受託収益	256	164	92	
15	受取会費	7,228	7,462	△234	
16	正会員受取会費	7,228	7,462	△234	
17	受取補助金等	210,680	176,272	34,408	
18	受取連合交付金	46,878	46,176	702	国庫補助金
19	受取市補助金	163,802	130,096	33,706	広島市補助金
20	特定資産運用益	50	50	0	
21	特定資産受取利息	50	50	0	
22	雑収益	1,452	1,206	246	
23	受取利息	1	1	0	
24	受取保険金	1,211	965	246	
25	雑収益	240	240	0	
26	経常収益計	697,233	1,220,306	△523,073	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	681,354	1,179,545	△498,191	
29	支払配分金	252,819	806,214	△553,395	※
30	支払材料費等	3,466	39,092	△35,626	※
31	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	35,957	0	35,957	※
32	役員報酬	15,370	14,206	1,164	
33	委員手当	458	438	20	
34	給料手当	146,078	119,090	26,988	
35	臨時雇賃金	27,426	24,689	2,737	
36	法定福利費	29,035	24,736	4,299	
37	賞与引当金繰入額	10,435	9,418	1,017	
38	退職給付費用	9,445	8,151	1,294	
39	福利厚生費	612	519	93	
40	旅費交通費	1,968	2,578	△610	会議出席旅費ほか
41	通信運搬費	7,269	7,571	△302	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
42	減価償却費	9,961	11,245	△1,284	車両等減価償却
43	什器備品費	4,064	2,391	1,673	作業用備品
44	消耗品費	16,576	15,340	1,236	作業用消耗品ほか
45	修繕費	6,363	4,052	2,311	作業用機械等修理費ほか
46	印刷製本費	7,424	6,166	1,258	パンフレット印刷ほか
47	光熱水料費	4,490	4,467	23	作業所等光熱水費
48	賃借料	9,971	8,049	1,922	電算システム利用料ほか
49	保険料	16,145	13,691	2,454	傷害、賠償保険ほか
50	諸謝金	4,396	2,486	1,910	技能講習講師謝礼ほか
51	租税公課	11,125	23,874	△12,749	消費税及び地方消費税ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
52	支払負担金	1,101	1,048	53	全シ協等会費ほか
53	委託費	46,587	26,910	19,677	ゴミ処理料ほか
54	支払手数料	628	607	21	振込手数料ほか
55	支払利息	98	125	△27	リース債務支払利息
56	損害賠償金	1,434	1,706	△272	損害賠償額
57	貸倒引当金繰入額	623	656	△33	回収不能額
58	雑費	30	30	0	
59	管理費	15,879	40,761	△24,882	
60	役員報酬	1,286	1,219	67	
61	給料手当	6,857	26,304	△19,447	
62	法定福利費	1,304	4,473	△3,169	
63	賞与引当金繰入額	483	1,404	△921	
64	退職給付費用	469	1,722	△1,253	
65	福利厚生費	31	97	△66	
66	旅費交通費	105	125	△20	会議等出席旅費
67	通信運搬費	1,895	1,637	258	電話代ほか
68	減価償却費	263	273	△10	電算機器減価償却
69	消耗品費	550	594	△44	事務用消耗品ほか
70	修繕費	9	9	0	施設修繕費ほか
71	印刷製本費	836	836	0	総会議案印刷ほか
72	光熱水料費	91	91	0	事務所光熱水費
73	賃借料	736	684	52	電算システム利用料ほか
74	保険料	216	216	0	役員賠償保険
75	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
76	租税公課	0	21	△21	
77	支払負担金	46	45	1	全シ協等会費ほか
78	委託費	316	623	△307	事務所施設管理ほか
79	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
80	支払利息	3	5	△2	リース債務支払利息
81	貸倒引当金繰入額	306	306	0	回収不能額
82	雑費	30	30	0	
83	経常費用計	697,233	1,220,306	△523,073	
84	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
85	基本財産評価損益等				
86	特定資産評価損益等				
87	投資有価証券評価損益等				
88	評価損益等計				
89	当期経常増減額	0	0	0	
90	2. 経常外増減の部				
91	(1) 経常外収益				
92	経常外収益計	0	0	0	
93	(2) 経常外費用				
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0	0	
96	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
97	一般正味財産期首残高	155,723	155,723	0	
98	一般正味財産期末残高	155,723	155,723	0	
99	II 指定正味財産増減の部				
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
101	指定財産正味期首残高	0	0	0	
102	指定財産正味期末残高	0	0	0	
103	III 正味財産期末残高	155,723	155,723	0	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用(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。

※ 新たな契約方法への移行に係るもの(新たな契約方法に移行するものについては、これに係る配分金は預り金で処理することとなり、収支予算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。)

※ 令和7年度の契約金額見込：15億8,558万円(内訳 請負・委任：9億5,138万円、派遣：6億3,420万円)

2 収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

行 番号	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	協同労働支援 センター事業	小計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	事業収益	281,011	0	281,011	6,720	287,731
5	受取配分金	252,819	0	252,819	0	252,819
6	受取材料費等	3,466	0	3,466	0	3,466
7	受取事務費	24,726	0	24,726	6,720	31,446
8	包括的契約に係る収益	120,601	0	120,601	0	120,601
9	受取センター業務委託料	84,644	0	84,644	0	84,644
10	受取材料費等	35,957	0	35,957	0	35,957
11	労働者派遣事業受託収益	69,235	0	69,235	0	69,235
12	労働者派遣事業受託収益	69,235	0	69,235	0	69,235
13	職業紹介事業受託収益	256	0	256	0	256
14	職業紹介事業受託収益	256	0	256	0	256
15	受取会費	3,614	0	3,614	3,614	7,228
16	正会員受取会費	3,614	0	3,614	3,614	7,228
17	受取補助金等	152,239	52,896	205,135	5,545	210,680
18	連合交付金	46,878	0	46,878	0	46,878
19	市補助金	105,361	52,896	158,257	5,545	163,802
20	特定資産運用益	50	0	50	0	50
21	特定資産受取利息	50	0	50	0	50
22	雑収益	1,452	0	1,452	0	1,452
23	受取利息	1	0	1	0	1
24	受取保険金	1,211	0	1,211	0	1,211
25	雑収益	240	0	240	0	240
26	経常収益計	628,458	52,896	681,354	15,879	697,233
27	(2) 経常費用					
28	事業費	628,458	52,896	681,354	0	681,354
29	支払配分金	252,819	0	252,819	0	252,819
30	支払材料費等	3,466	0	3,466	0	3,466
31	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	35,957	0	35,957	0	35,957
32	役員報酬	15,370	0	15,370	0	15,370
33	委員手当	458	0	458	0	458
34	給料手当	127,250	18,828	146,078	0	146,078
35	臨時雇賃金	27,426	0	27,426	0	27,426
36	法定福利費	25,796	3,239	29,035	0	29,035
37	賞与引当金繰入額	9,176	1,259	10,435	0	10,435
38	退職給付費用	9,445	0	9,445	0	9,445
39	福利厚生費	543	69	612	0	612
40	旅費交通費	1,948	20	1,968	0	1,968
41	通信運搬費	7,093	176	7,269	0	7,269
42	減価償却費	9,961	0	9,961	0	9,961
43	什器備品費	2,406	1,658	4,064	0	4,064
44	消耗品費	16,014	562	16,576	0	16,576
45	修繕費	3,104	3,259	6,363	0	6,363
46	印刷製本費	6,394	1,030	7,424	0	7,424
47	光熱水料費	4,388	102	4,490	0	4,490
48	賃借料	8,174	1,797	9,971	0	9,971
49	保険料	16,145	0	16,145	0	16,145
50	諸謝金	3,651	745	4,396	0	4,396
51	租税公課	11,109	16	11,125	0	11,125

行 番号	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	協同労働支援 センター事業	小計		
52	支払負担金	1,101	0	1,101	0	1,101
53	委託費	26,471	20,116	46,587	0	46,587
54	支払手数料	608	20	628	0	628
55	支払利息	98	0	98	0	98
56	損害賠償金	1,434	0	1,434	0	1,434
57	貸倒引当金繰入額	623	0	623	0	623
58	雑費	30	0	30	0	30
59	管理費	0	0	0	15,879	15,879
60	役員報酬	0	0	0	1,286	1,286
61	給料手当	0	0	0	6,857	6,857
62	法定福利費	0	0	0	1,304	1,304
63	賞与引当金繰入額	0	0	0	483	483
64	退職給付費用	0	0	0	469	469
65	福利厚生費	0	0	0	31	31
66	旅費交通費	0	0	0	105	105
67	通信運搬費	0	0	0	1,895	1,895
68	減価償却費	0	0	0	263	263
69	消耗品費	0	0	0	550	550
70	修繕費	0	0	0	9	9
71	印刷製本費	0	0	0	836	836
72	光熱水料費	0	0	0	91	91
73	賃借料	0	0	0	736	736
74	保険料	0	0	0	216	216
75	諸謝金	0	0	0	23	23
76	租税公課	0	0	0	0	0
77	支払負担金	0	0	0	46	46
78	委託費	0	0	0	316	316
79	支払手数料	0	0	0	24	24
80	支払利息	0	0	0	3	3
81	貸倒引当金繰入額	0	0	0	306	306
82	雑費	0	0	0	30	30
83	経常費用計	628,458	52,896	681,354	15,879	697,233
84	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
85	基本財産評価損益等					
86	特定資産評価損益等					
87	投資有価証券評価損益等					
88	評価損益等計					
89	当期経常増減額	0	0	0	0	0
90	2. 経常外増減の部					
91	(1) 経常外収益					
92	経常外収益計	0	0	0	0	0
93	(2) 経常外費用					
94	経常外費用計	0	0	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
97	一般正味財産期首残高					155,723
98	一般正味財産期末残高					155,723
99	II 指定正味財産増減の部					
100	当期指定正味財産増減額					0
101	指定財産正味期首残高					0
102	指定財産正味期末残高					0
103	III 正味財産期末残高					155,723

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定	なし
-------	----

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定	なし
---------	----