

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	前年度予算現額	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	279,520,000	254,046,000	25,474,000	
受取配分金	224,333,000	204,545,000	19,788,000	就業した会員へ支払う収益
受取材料費等	26,696,000	23,523,000	3,173,000	就業に係る材料費の収益
受取事務費	28,491,000	25,978,000	2,513,000	受取配分金の12.7%
独自事業収益	5,884,000	5,463,000	421,000	
独自事業受取配分金	4,759,000	4,329,000	430,000	就業した会員へ支払う収益
独自事業受取材料費等	520,000	509,000	11,000	就業に係る材料費の収益
独自事業受取事務費	605,000	625,000	△20,000	受取配分金の12.7%
労働者派遣事業等受託収益	2,504,000	2,325,000	179,000	
労働者派遣事業受託収益	2,504,000	2,325,000	179,000	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業事務受託料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,000	13,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,000	10,000	0	介護保険報酬に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	3,000	3,000	0	介護保険利用者負担金に関する収益
受取会費	956,000	960,000	△4,000	
正会員受取会費	956,000	960,000	△4,000	正会員会費
受取補助金等	31,997,000	26,782,000	5,215,000	
受取連合交付金	13,499,000	13,391,000	108,000	国庫補助金
受取市補助金	18,498,000	13,391,000	5,107,000	半田市補助金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	高齢者活躍人材育成事業事務受託料
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	14,000	14,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	320,889,000	289,604,000	31,285,000	
(2) 経常費用				
事業費	318,177,000	290,363,000	27,814,000	
支払配分金	224,346,000	204,558,000	19,788,000	会員への配分金
支払材料費等	26,696,000	23,523,000	3,173,000	作業の原材料代、屑処分費等
独自事業支払配分金	4,759,000	4,329,000	430,000	会員への配分金
独自事業支払材料費等	520,000	509,000	11,000	作業の原材料代等
給料手当	36,034,000	32,881,000	3,153,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	0	0	0	非常勤職員賃金
法定福利費	5,918,000	5,344,000	574,000	社会保険料等
退職給付費用	1,671,000	1,393,000	278,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	143,000	131,000	12,000	職員健康診断料等
旅費交通費	86,000	87,000	△1,000	研修参加等の旅費交通費
通信運搬費	1,338,000	1,260,000	78,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	37,000	49,000	△12,000	什器備品減価償却額
会議費	21,000	21,000	0	委員会、地区役員会議等
什器備品費	30,000	133,000	△103,000	事業に関する什器備品費

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	前年度予算現額	増減	備考
消耗品費	2,068,000	887,000	1,181,000	事務用品、作業用消耗品
修繕費	200,000	200,000	0	草刈機、自動車修繕費等
印刷製本費	336,000	300,000	36,000	封筒印刷、チラシ印刷等
賃借料	3,589,000	3,125,000	464,000	パソコン、駐車場借上げ料
保険料	1,607,000	1,505,000	102,000	シルバー保険等
諸謝金	138,000	146,000	△8,000	講習会講師謝礼
租税公課	5,403,000	5,020,000	383,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,752,000	2,311,000	△559,000	パソコンシステム保守料、広告掲載料等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	65,000	65,000	0	研修参加費用
支払手数料	1,111,000	1,021,000	90,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	15,000	△15,000	未収金回収不能額
雑費	309,000	1,550,000	△1,241,000	ボランティア活動等
管理費	2,712,000	2,693,000	19,000	
給料手当	722,000	720,000	2,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	121,000	121,000	0	法人管理に係る法定福利費
退職給付費用	15,000	15,000	0	法人管理に係る企業年金基金掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人管理に係る福利厚生費
旅費交通費	51,000	50,000	1,000	上部団体総会等
会議費	252,000	252,000	0	総会費用
役員等旅費交通費	322,000	321,000	1,000	役員等費用弁償
通信運搬費	80,000	67,000	13,000	総会用返信はがき、電話料
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	67,000	67,000	0	総会・理事会資料コピー紙等
印刷製本費	0	0	0	周年記念事業資料印刷代
賃借料	431,000	419,000	12,000	パソコンリース料等
保険料	94,000	94,000	0	法人役員賠償責任保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	120,000	120,000	0	法人登記、パソコン保守料等
支払手数料	17,000	17,000	0	金融機関振込手数料
雑費	149,000	159,000	△10,000	慶弔費、会員交流事業等
経常費用計	320,889,000	293,056,000	27,833,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△3,452,000	3,452,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△3,452,000	3,452,000	

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	前年度予算現額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
車輜運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△3,452,000	3,452,000	
一般正味財産期首残高	18,613,940	22,065,940	△3,452,000	
一般正味財産期末残高	18,613,940	18,613,940	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	18,613,940	18,613,940	0	

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)

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
独自事業設備改修費用準備資金取崩収入	0	0	0	喫茶事業の設備改修費用取崩
設立50周年記念事業費用準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	848,000	657,000	191,000	
退職給付引当資産取得支出	513,000	310,000	203,000	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	37,000	49,000	△ 12,000	
独自事業設備改修費用準備資金取得支出	187,000	187,000	0	喫茶事業の設備改修費用積立
設立50周年記念事業費用準備資金取得支出	111,000	111,000	0	設立記念事業費用積立
投資活動支出計	848,000	657,000	191,000	

2. 債務負担額

令和8年度	1,249,380 円
令和9年度	646,800 円
令和10年度	475,200 円
令和11年度	475,200 円

3. 受取配分金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。