

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	3,471,000	279,520,000	△276,049,000	
受取配分金	2,098,000	224,333,000	△222,235,000	受託事業に係る会員へ支払う収益
受取材料費等	1,106,000	26,696,000	△25,590,000	受託事業に係る材料費の収益
受取事務費	267,000	28,491,000	△28,224,000	受取配分金の12.7%
包括的契約に係る収益	42,992,000	0	42,992,000	
受取センター業務委託料	24,544,000	0	24,544,000	包括的契約に係る業務委託料
受取材料費等	18,448,000	0	18,448,000	包括的契約に係る材料費等
独自事業収益	6,140,000	6,286,000	△146,000	
独自事業受取配分金	4,620,000	4,759,000	△139,000	独自事業に係る会員へ支払う収益
独自事業受取材料費等	933,000	922,000	11,000	独自事業に係る材料費の収益
独自事業受取事務費	587,000	605,000	△18,000	受取配分金の12.7%
労働者派遣事業等受託収益	3,962,000	2,504,000	1,458,000	
労働者派遣事業受託収益	3,962,000	2,504,000	1,458,000	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	1,288,000	956,000	332,000	
正会員受取会費	1,288,000	956,000	332,000	正会員会費
受取補助金等	33,195,000	31,997,000	1,198,000	
受取連合交付金	13,908,000	13,499,000	409,000	国庫補助金
受取市補助金	19,287,000	18,498,000	789,000	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	36,000	36,000	0	
受取利息	26,000	26,000	0	普通預金受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	91,098,000	321,313,000	△230,215,000	
(2) 経常費用				
事業費	88,199,000	321,324,000	△233,125,000	
支払配分金	2,111,000	224,346,000	△222,235,000	受託事業に係る会員への配分金
支払材料費等	1,106,000	26,696,000	△25,590,000	受託事業に係る材料代、屑処分費等
支払材料費等（包括的契約）	18,448,000	0	18,448,000	包括的契約に係る材料代、屑処分費等
独自事業支払配分金	4,620,000	4,759,000	△139,000	独自事業に係る会員への配分金
独自事業支払材料費等	933,000	922,000	11,000	独自事業に係る材料代、屑処分費等
給料手当	37,918,000	37,634,000	284,000	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	6,203,000	5,918,000	285,000	社会保険料等
退職給付費用	1,417,000	1,671,000	△254,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	143,000	143,000	0	職員健康診断料等

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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
旅費交通費	93,000	86,000	7,000	研修参加等の旅費交通費
通信運搬費	1,358,000	1,338,000	20,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	33,000	37,000	△4,000	什器備品減価償却額
会議費	23,000	21,000	2,000	委員会、地区役員会議等
什器備品費	30,000	30,000	0	事業に関する什器備品費
消耗品費	1,949,000	2,068,000	△119,000	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	388,000	366,000	22,000	封筒印刷、チラシ印刷等
賃借料	4,010,000	3,782,000	228,000	パソコン、駐車場借上げ料
保険料	2,059,000	1,607,000	452,000	シルバー保険等
諸謝金	138,000	138,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	1,770,000	5,941,000	△4,171,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,911,000	2,111,000	△200,000	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	927,000	1,111,000	△184,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	25,000	△25,000	未収金回収不能額
雑費	346,000	309,000	37,000	ボランティア活動等
管理費	2,899,000	2,820,000	79,000	
給料手当	778,000	772,000	6,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	127,000	126,000	1,000	法人管理に係る法定福利費
退職給付費用	16,000	15,000	1,000	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	51,000	0	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	322,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	80,000	80,000	0	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	465,000	455,000	10,000	パソコンリース料等
保険料	171,000	101,000	70,000	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	283,000	283,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	112,000	120,000	△8,000	法人登記、パソコン保守料等
支払手数料	17,000	18,000	△1,000	金融機関振込手数料
雑費	149,000	149,000	0	慶弔費、会員交流事業等
経常費用計	91,098,000	324,144,000	△233,046,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,831,000	2,831,000	
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	△2,831,000	2,831,000	

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	
車輻運搬具売却益	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	
車輻運搬具除却損	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	△2,831,000	2,831,000	
一般正味財産期首残高	17,598,283	20,429,283	△2,831,000	
一般正味財産期末残高	17,598,283	17,598,283	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	17,598,283	17,598,283	0	

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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公益充実資金取崩収入	0	0	0	喫茶事業の設備改修費用取崩
設立50周年記念事業費用公益充実資金取崩収入	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	544,000	848,000	△ 304,000	
退職給付引当資産取得支出	213,000	513,000	△ 300,000	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	33,000	37,000	△ 4,000	
独自事業設備改修費用公益充実資金取得支出	187,000	187,000	0	喫茶事業の設備改修費用積立
設立50周年記念事業費用公益充実資金取得支出	111,000	111,000	0	設立記念事業費用積立
投資活動支出計	544,000	848,000	△ 304,000	

2. 債務負担額

令和9年度	3,816,120 円
令和10年度	3,644,520 円
令和11年度	3,169,320 円
令和12年度	1,648,020 円
令和13年度	126,720 円
令和14年度	63,360 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。