

収 支 予 算 書
令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	2,880,000	162,100,000	△159,220,000	
受取配分金	2,300,000	125,000,000	△122,700,000	配分金収入
受取材料費等	350,000	22,100,000	△21,750,000	材料費収入
受取事務費	230,000	15,000,000	△14,770,000	受取配分金の12%
包括的契約に係る収益	36,100,000	0	36,100,000	
受取センター業務委託料	15,300,000	0	15,300,000	会員業務委託料×12%
受取材料費等	20,800,000	0	20,800,000	包括的契約に係る原材料費、屑処分費等
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	12,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	12,500,000	12,500,000	0	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	0	50,000	
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	0	50,000	
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	年会費
受取補助金等	21,547,376	21,728,376	△181,000	
受取連合交付金	10,683,000	10,864,000	△181,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,864,376	10,864,376	0	町補助金
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	特定資産の預金利息
雑収益	20,200	21,000	△800	
受取利息	200	1,000	△800	普通預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	73,898,576	197,150,376	△123,251,800	
(2) 経常費用				
事業費	69,188,807	192,871,807	△123,683,000	
支払配分金	2,300,000	125,000,000	△122,700,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	350,000	22,100,000	△21,750,000	原材料費、屑処分費等
支払材料費等(包括的契約)	20,800,000	0	20,800,000	包括的契約に係る原材料費、屑処分費等
給料手当	28,000,000	25,000,000	3,000,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	4,200,000	4,100,000	100,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	692,000	500,000	192,000	職員退職給付掛金
福利厚生費	90,000	150,000	△60,000	職員健康診断費用等
会議費	0	20,000	△20,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	30,000	40,000	△10,000	出張旅費等の交通費
通信運搬費	1,330,000	1,330,000	0	郵便料、電話料
減価償却費	496,807	496,807	0	事務所設備、機械器具等の償却費
什器備品費	100,000	0	100,000	事務機器等
消耗品費	900,000	1,100,000	△200,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	400,000	520,000	△120,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	140,000	150,000	△10,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	520,000	530,000	△10,000	電気料、水道料等
賃借料	3,260,000	3,510,000	△250,000	公用車リース料等
保険料	1,800,000	1,540,000	260,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	0	20,000	△20,000	謝礼的な謝金
租税公課	1,300,000	4,000,000	△2,700,000	印紙代、消費税等
委託費	2,300,000	2,550,000	△250,000	業務委託費、エイジレス保守料等
教材費	0	30,000	△30,000	テキスト購入費用
支払手数料	170,000	175,000	△5,000	金融機関振込手数料等
研修費	10,000	10,000	0	外部研修費用
管理費	6,657,576	8,303,193	△1,645,617	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	3,900,000	4,000,000	△100,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	550,000	700,000	△150,000	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	173,000	250,000	△77,000	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	15,000	30,000	△15,000	法人管理に係る福利厚生費
会議費	260,000	700,000	△440,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	260,000	320,000	△60,000	役員費用弁償等
旅費交通費	13,000	20,000	△7,000	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会、理事会郵便料等
什器備品費	100,000	100,000	0	法人管理に係る事務機器等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
消耗品費	60,000	50,000	10,000	県シ連事業推進大会参加費
修繕費	100,000	300,000	△200,000	事務所等の修繕費
印刷製本費	0	480,000	△480,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	26,000	30,000	△4,000	法人管理に係る光熱水料費
賃借料	0	0	0	法人管理に係るリース費
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	36,000	△36,000	
租税公課	2,000	4,000	△2,000	
支払負担金	250,000	250,000	0	県シ連負担金等
委託費	700,000	700,000	0	事務所清掃費等
支払手数料	5,000	35,000	△30,000	役員登録手続き費用等
雑費	33,576	88,193	△54,617	慶弔費等
経常費用計	75,846,383	201,175,000	△125,328,617	
当期経常増減額	△1,947,807	△4,024,624	2,076,817	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
支払損害賠償金	0	7,700	△7,700	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	7,700	△7,700	
当期経常外増減額	0	△7,700	7,700	
当期一般正味財産増減額	△1,947,807	△4,032,324	2,084,517	
一般正味財産期首残高	42,887,153	46,919,477	△4,032,324	
一般正味財産期末残高	40,939,346	42,887,153	△1,947,807	
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	40,939,346	42,887,153	△1,947,807	

収支予算書(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(補正後)	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	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	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	496,807	496,807	0	
減価償却引当資産取得支出	496,807	496,807	0	減価償却費
投資活動支出計	496,807	496,807	0	
投資活動収支差額	△496,807	△496,807	0	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

令和7年度 6,969,284円

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業							
	就業機会提 供事業	就業機会確 保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業				
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	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	
受取配分金	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
受取材料費等	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000	
受取事務費	0	0	0	230,000	230,000	0	230,000	
包括的契約に係る収益	20,800,000	9,042,424	0	0	29,842,424	6,257,576	36,100,000	
受取センター業務委託料	0	9,042,424	0	0	9,042,424	6,257,576	15,300,000	
受取材料費等	20,800,000	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
受取会費	0	400,000	0	0	400,000	400,000	800,000	
正会員受取会費	0	400,000	0	0	400,000	400,000	800,000	
受取補助金等	0	10,678,000	10,869,376	0	21,547,376	0	21,547,376	
受取連合交付金	0	5,339,000	5,344,000	0	10,683,000	0	10,683,000	
受取市(区)町村補助金	0	5,339,000	5,525,376	0	10,864,376	0	10,864,376	
特定資産運用益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	20,200	0	0	20,200	0	20,200	
受取利息	0	200	0	0	200	0	200	
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
経常収益計	20,800,000	20,141,624	23,419,376	2,880,000	67,241,000	6,657,576	73,898,576	
(2) 経常費用								
事業費	20,800,000	25,207,894	20,280,200	2,900,713	69,188,807	0	69,188,807	
支払配分金	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
支払材料費等	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000	
支払材料費等(包括的契約)	20,800,000	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000	
給料手当	0	13,249,467	14,750,533	0	28,000,000	0	28,000,000	
法定福利費	0	2,037,614	2,162,386	0	4,200,000	0	4,200,000	
退職給付費用	0	406,880	285,120	0	692,000	0	692,000	
福利厚生費	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
通信運搬費	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000	
減価償却費	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807	
什器備品費	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
消耗品費	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
修繕費	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
印刷製本費	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
光熱水料費	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	
賃借料	0	1,206,814	1,802,473	250,713	3,260,000	0	3,260,000	
保険料	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
委託費	0	1,160,312	1,139,688	0	2,300,000	0	2,300,000	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
研修費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
管理費	0	0	0	0	0	6,657,576	6,657,576	
役員報酬	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
給料手当	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	550,000	550,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	173,000	173,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	15,000	15,000	
会議費	0	0	0	0	0	260,000	260,000	

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 保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業			
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	260,000	260,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,000	13,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
什器備品費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
修繕費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	26,000	26,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	30,000	30,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	250,000	250,000
委託費	0	0	0	0	0	700,000	700,000
支払手数料	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	33,576	33,576
経常費用計	20,800,000	25,207,894	20,280,200	2,900,713	69,188,807	6,657,576	75,846,383
当期経常増減額	0	△ 5,066,270	3,139,176	△ 20,713	△ 1,947,807	0	△ 1,947,807
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
支払損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,066,270	3,139,176	△ 20,713	△ 1,947,807	0	△ 1,947,807
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	42,887,153	0	42,887,153
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	40,939,346	0	40,939,346
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	40,939,346	0	40,939,346

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

投資活動及び財務活動に関する支出

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 保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業			
【投資活動収支の部】							
〈投資活動収入〉							
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807
減価償却引当資産取得支出	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807
投資活動支出計	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807
投資活動支出差額	0	△ 496,807	0	0	△ 496,807	0	△ 496,807