

収 支 予 算 書
令和8年4月1日から令和9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	1,470,000	3,230,000	△1,760,000	
受取配分金	1,200,000	2,650,000	△1,450,000	配分金収入
受取材料費等	150,000	350,000	△200,000	材料費収入
受取事務費	120,000	230,000	△110,000	受取配分金の12%
包括的契約に係る収益	41,000,000	39,800,000	1,200,000	
受取センター業務委託料	16,300,000	14,600,000	1,700,000	会員業務委託料×12%
受取材料費等	24,700,000	25,200,000	△500,000	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	11,100,000	10,800,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	11,100,000	10,800,000	300,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	65,000	△15,000	
有料職業紹介事業等受託収益	50,000	65,000	△15,000	
受取会費	800,000	750,000	50,000	
正会員受取会費	800,000	750,000	50,000	年会費
受取補助金等	21,728,376	21,547,376	181,000	
受取連合交付金	10,864,000	10,683,000	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	21,000	22,000	△1,000	
受取利息	1,000	2,000	△1,000	普通預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	76,170,376	76,215,376	△45,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,456,807	71,920,907	△1,464,100	
支払配分金	1,200,000	2,650,000	△1,450,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	150,000	350,000	△200,000	原材料費、屑処分費等
支払材料費等(包括的契約)	24,700,000	20,800,000	3,900,000	包括的契約に係る原材料費、屑処分費等
給料手当	28,000,000	28,300,000	△300,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	4,200,000	4,250,000	△50,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	550,000	732,000	△182,000	職員退職給付掛金
福利厚生費	90,000	95,000	△5,000	職員健康診断費用等
会議費	0	0	0	委員会等のお茶代等
旅費交通費	30,000	35,000	△5,000	出張旅費等の交通費
通信運搬費	1,000,000	1,200,000	△200,000	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	0	0	0	事務機器等
消耗品費	500,000	550,000	△50,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	300,000	440,000	△140,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	110,000	220,000	△110,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	500,000	540,000	△40,000	電気料、水道料等
賃借料	3,500,000	3,080,000	420,000	公用車リース料等
保険料	1,820,000	1,800,000	20,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	0	0	0	謝礼的な謝金
租税公課	1,000,000	3,460,000	△2,460,000	印紙代、消費税等
委託費	2,130,000	2,720,000	△590,000	業務委託費、エイレス保守料等
教材費	0	0	0	テキスト購入費用
支払手数料	170,000	180,000	△10,000	金融機関振込手数料等
研修費	10,000	22,100	△12,100	外部研修費用
管理費	6,445,000	6,531,376	△86,376	
役員報酬	90,000	90,000	0	外部監事報酬
給料手当	4,050,000	4,050,000	0	法人管理に係る職員給与
法定福利費	550,000	350,000	200,000	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	192,000	190,000	2,000	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	法人管理に係る福利厚生費
会議費	200,000	230,000	△30,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	200,000	280,000	△80,000	役員費用弁償等
旅費交通費	13,000	13,000	0	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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
什器備品費	50,000	0	50,000	法人管理に係る事務機器等
消耗品費	50,000	50,000	0	県シ連事業推進大会参加費
修繕費	100,000	100,000	0	事務所等の修繕費
印刷製本費	2,000	1,800	200	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	26,000	31,000	△5,000	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	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	250,000	285,000	△35,000	県シ連負担金等
委託費	500,000	600,000	△100,000	事務所清掃費等
支払手数料	5,000	30,000	△25,000	役員登録手続き費用等
雑費	30,000	93,576	△63,576	慶弔費等
経常費用計	76,901,807	78,452,283	△1,550,476	
当期経常増減額	△731,431	△2,236,907	1,505,476	
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	9,800	△9,800	
固定資産除却損	0	8	△8	
什器備品除去損	0	8	△8	
経常外費用計	0	9,808	△9,808	
当期経常外増減額	0	△9,808	9,808	
当期一般正味財産増減額	△731,431	△2,246,715	1,515,284	
一般正味財産期首残高	43,208,332	45,455,047	△2,246,715	
一般正味財産期末残高	42,476,901	43,208,332	△731,431	
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	42,476,901	43,208,332	△731,431	

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				
車輻運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	2,176,863	△2,176,863	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,176,863	△2,176,863	
投資活動収入計	0	2,176,863	△2,176,863	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	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	1,680,056	△2,176,863	

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8年度 7,098,648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8年4月1日から令和 9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	1,470,000		0	0	1,470,000	0	1,470,000
受取配分金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取材料費等	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
受取事務費	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
包括的契約に係る収益	24,700,000	10,255,000	0	0	34,955,000	6,045,000	41,000,000
受取センター業務委託料	0	10,255,000	0	0	10,255,000	6,045,000	16,300,000
受取材料費等	24,700,000	0	0	0	24,700,000	0	24,700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
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	11,018,000	10,710,376	0	21,728,376	0	21,728,376
受取連合交付金	0	5,509,000	5,355,000	0	10,864,000	0	10,864,000
受取市(区)町村補助金	0	5,509,000	5,355,376	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	21,000	0	0	21,000	0	21,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
経常収益計	26,170,000	21,695,000	21,860,376	0	69,725,376	6,445,000	76,170,376
(2) 経常費用							
事業費	26,050,000	23,008,176	21,398,631	0	70,456,807	0	70,456,807
支払配分金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
支払材料費等	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
支払材料費等(包括的契約)	24,700,000	0	0	0	24,700,000	0	24,700,000
給料手当	0	13,040,000	14,960,000	0	28,000,000	0	28,000,000
法定福利費	0	1,950,000	2,250,000	0	4,200,000	0	4,200,000
退職給付費用	0	380,000	170,000	0	550,000	0	550,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	0	496,807	0	0	496,807	0	496,807
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
修繕費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
光熱水料費	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
賃借料	0	1,041,727	2,458,273	0	3,500,000	0	3,500,000
保険料	0	1,820,000	0	0	1,820,000	0	1,820,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	0	679,642	1,450,358	0	2,130,000	0	2,130,000
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	6,445,000	6,445,000
役員報酬	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000
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	192,000	192,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	15,000	15,000

(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			
会議費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
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	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
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	500,000	500,000
支払手数料	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常費用計	26,050,000	23,008,176	21,398,631	0	70,456,807	6,445,000	76,901,807
当期経常増減額	120,000	△ 1,313,176	461,745	0	△ 731,431	0	△ 731,431
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	120,000	△ 1,313,176	461,745	0	△ 731,431	0	△ 731,431
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	43,208,332	0	43,208,332
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	42,476,901	0	42,476,901
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	42,476,901	0	42,476,901

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

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			
【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