

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	16,460,000	46,100,000	△ 29,640,000	
受取配分金	4,200,000	31,000,000	△ 26,800,000	350千円×12月
受取材料費等	840,000	1,000,000	△ 160,000	70千円×12月
受取事務費	420,000	3,100,000	△ 2,680,000	受取配分金の10%
農業事業収益	11,000,000	11,000,000	0	農業事業トマト販売収益
包括的契約に係る収益	25,680,000	20,800,000	4,880,000	
受取センター業務委託料	21,000,000	16,900,000	4,100,000	1,750千円×12月
受取材料費等	4,680,000	3,900,000	780,000	390千円×12月
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,640,000	60,000	
労働者派遣事業受託収益	2,700,000	2,640,000	60,000	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	756,000	700,000	56,000	
正会員受取会費	756,000	700,000	56,000	1,000円×756人
受取補助金等	43,996,000	45,748,000	△ 1,752,000	
受取連合交付金	19,355,000	19,463,000	△ 108,000	
受取犬山市補助金	24,641,000	26,285,000	△ 1,644,000	
受取負担金	756,000	700,000	56,000	
受取負担金	756,000	700,000	56,000	シルバー保険料会員負担分
特定資産運用益	15,000	10,000	5,000	
特定資産受取利息	15,000	10,000	5,000	定期預金利息
雑収益	130,000	3,420,000	△ 3,290,000	
受取利息	80,000	70,000	10,000	普通預金利息
雑収益	50,000	3,350,000	△ 3,300,000	
経常収益計	90,493,000	120,118,000	△ 29,625,000	
(2) 経常費用				
事業費	89,316,000	112,548,000	△ 23,232,000	
支払配分金	7,700,000	34,600,000	△ 26,900,000	642千円×12月
支払材料費等	840,000	1,000,000	△ 160,000	70千円×12月
支払材料費等(包括的契約)	4,680,000	3,900,000	780,000	390千円×12月
給料手当	42,100,000	41,300,000	800,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	6,850,000	6,860,000	△ 10,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	3,050,000	3,135,000	△ 85,000	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	126,000	400,000	△ 274,000	健康診断
旅費交通費	500,000	500,000	0	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,350,000	1,350,000	0	電話料、郵送料
減価償却費	2,745,000	2,765,000	△ 20,000	8年度固定資産減価償却
会議費	10,000	10,000	0	諸会議経費
什器備品費	90,000	100,000	△ 10,000	事務・事業用備品等
消耗品費	2,620,000	2,470,000	150,000	事務用品、農業事業消耗品等
修繕費	375,000	415,000	△ 40,000	自動車等修理
印刷製本費	925,000	925,000	0	機関誌、封筒、帳票等
光熱水料費	3,450,000	3,200,000	250,000	電気、ガス、水道

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	3,430,000	3,480,000	△ 50,000	OA・コピー機等リース料、下水道
保険料	2,115,000	2,170,000	△ 55,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000	講師謝金
租税公課	910,000	1,880,000	△ 970,000	自動車税、消費税、収入印紙
支払負担金	50,000	55,000	△ 5,000	研修負担金
組織活動助成費	330,000	330,000	0	職群班、地域班
委託費	4,850,000	1,490,000	3,360,000	OA保守料、ハウス張替等
教材費	10,000	10,000	0	講習教材
支払手数料	90,000	96,000	△ 6,000	振込手数料、行政手数料
雑費	100,000	77,000	23,000	
管理費	5,848,000	5,080,000	768,000	
給料手当	3,050,000	2,440,000	610,000	職員基本給、諸手当
法定福利費	500,000	410,000	90,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	200,000	205,000	△ 5,000	退職積立・企業年金掛金
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000	健康診断
会議費	370,000	323,000	47,000	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	480,000	480,000	0	会議費用弁償
旅費交通費	40,000	40,000	0	役員旅費
通信運搬費	255,000	200,000	55,000	電話料、郵送料
什器備品費	20,000	20,000	0	法人用備品等
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費	210,000	230,000	△ 20,000	総会議案書
光熱水料費	40,000	40,000	0	電気、ガス、水道
賃借料	178,000	180,000	△ 2,000	OA等リース料、総会等会場
保険料	30,000	30,000	0	役員保険
支払負担金	250,000	247,000	3,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	150,000	0	OA保守料、会議準備
支払手数料	10,000	10,000	0	行政手数料
雑費	50,000	50,000	0	弔慰金
経常費用計	95,164,000	117,628,000	△ 22,464,000	
当期経常増減額	△ 4,671,000	2,490,000	△ 7,161,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,671,000	2,490,000	△ 7,161,000	
一般正味財産期首残高	56,016,199	53,526,199	2,490,000	
一般正味財産期末残高	51,345,199	56,016,199	△ 4,671,000	
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	51,345,199	56,016,199	△ 4,671,000	

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

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	3,565,000	21,187,000	△ 17,622,000	
退職給付引当資産取崩収入	565,000	18,187,000	△ 17,622,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,565,000	21,187,000	△ 17,622,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,335,000	5,460,000	△ 125,000	
退職給付引当資産取得支出	2,335,000	2,460,000	△ 125,000	
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	5,335,000	5,460,000	△ 125,000	

2. 債務負担額

令和9年度	2,667,720 円
令和10年度	2,667,720 円
令和11年度	685,520 円
令和12年度	264,990 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。