令和 8 年度(2026 年度)

収 支 予 算 書

自　令和８年(2026 年)４月　１日
至　令和９年(2027 年)３月３１日

公益社団法人城陽市シルバー人材センター

収　支　予　算　書

令和８年(2026 年)４月１日から令和９年(2027 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	74,570,000	210,790,000	△136,220,000	
受取配分金	64,800,000	184,000,000	△119,200,000	※2
受取材料費等	50,000	3,000,000	△2,950,000	※1
受取事務費	9,720,000	23,790,000	△14,070,000	※1
包括的契約に係る収益	14,560,000		14,560,000	
受取センター業務委託料	12,060,000		12,060,000	※1
受取材料費等	2,500,000		2,500,000	※1
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,200,000	800,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,200,000	800,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	200,000	△90,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	200,000	△90,000	
受取会費	576,000	576,000	0	
正会員受取会費	576,000	576,000	0	
受取補助金等	25,684,900	26,936,000	△1,251,100	
受取連合交付金	12,842,000	13,174,000	△332,000	
受取府補助金	2,400,000	2,400,000	0	
受取市補助金	10,442,900	11,362,000	△919,100	
受取負担金	1,359,000	1,359,000	0	
受取負担金	1,359,000	1,359,000	0	
特定資産運用益	32,000	40,000	△8,000	
特定資産受取利息	32,000	43,000	△8,000	
雑収益	74,000	78,000	△4,000	
受取利息	71,000	75,000	△4,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	119,965,900	242,179,000	△122,213,100	
(2)経常費用				
事業費	118,548,000	241,878,000	△123,330,000	
支払配分金	64,800,000	184,000,000	△119,200,000	※2
支払材料費等	50,000	3,000,000	△2,950,000	※1
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,500,000		2,500,000	※1

給料手当	23,800,000	23,670,000	130,000	
臨時雇賃金	5,300,000	5,225,000	75,000	
法定福利費	4,830,000	4,800,000	30,000	
退職給付費用	2,906,000	2,890,000	16,000	
福利厚生費	87,000	90,000	△3,000	
会議費	15,000	22,000	△7,000	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
通信運搬費	870,000	890,000	△20,000	
減価償却費	430,000	460,000	△30,000	
消耗品費	870,000	900,000	△30,000	
修繕費	100,000	142,000	△42,000	
印刷製本費	700,000	1,270,000	△570,000	
光熱水料費	493,000	500,000	△7,000	
賃借料	3,018,000	3,098,000	△80,000	
保険料	1,940,000	2,105,000	△165,000	
諸謝金	34,000	34,000	0	
租税公課	2,073,000	4,690,000	△2,617,000	
組織活動助成費	377,000	377,000	0	
委託費	3,225,000	3,575,000	△350,000	
支払手数料	40,000	50,000	△10,000	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	2,729,000	2,718,000	11,000	
役員報酬	890,000	890,000	0	
給料手当	745,000	745,000	0	
法定福利費	83,000	83,000	0	
退職給付費用	58,000	58,000	0	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
会議費	7,000	7,000	0	
役員等旅費交通費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	62,000	62,000	0	
通信運搬費	60,000	68,000	△8,000	
消耗品費	50,000	32,000	18,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	56,000	50,000	6,000	
保険料	80,000	80,000	0	
租税公課	4,000	5,000	△1,000	

支払負担金	243,000	245,000	△2,000	
委託費	120,000	120,000	0	
支払手数料	3,000	5,000	△2,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	121,277,000	244,596,000	△123,319,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,311,100	△2,417,000	1,105,900	
当期経常増減額	△1,311,100	△2,417,000	1,105,900	
当期一般正味財産増減額	△1,311,100	△2,417,000	1,105,900	
一般正味財産期首残高	58,357,549	60,774,549	△2,417,000	
一般正味財産期末残高	57,046,449	58,357,549	△1,311,100	
Ⅱ　正味財産期末残高	57,046,449	58,357,549	△1,311,100	

※1　新たな契約方法（包括的契約）への移行に係るもの。（※2　これに係る配分金は預り金で処理することとなり、収支予算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。）

参考　：　令和8年度の契約金額見込：229,276,000 円（内訳　受託・包括的契約事業:204,330,000 円、派遣事業:24,946,000 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　　（単位:円）

科　目	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	7,000,000	7,000,000	0	
財政調整資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	7,430,000	7,460,000	△30,000	
減価償却引当資産取得支出	430,000	460,000	△30,000	
財政調整資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
投資活動支出計	7,430,000	7,460,000	△30,000	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができるものとする。