

令和8年度 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 当初予算額 | 増減 |
|-------------------|-------------|--------------|------------|
| 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 | 81,750,000 | 87,360,000 | △5,610,000 |
| 受取配分金 | 60,000,000 | 64,000,000 | △4,000,000 |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 14,000,000 | △2,000,000 |
| 受取事務費 | 9,750,000 | 9,360,000 | 390,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,000,000 | 4,500,000 | △500,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,000,000 | 4,500,000 | △500,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 受取会費 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 27,840,000 | 24,534,000 | 3,306,000 |
| 受取連合交付金 | 13,920,000 | 12,267,000 | 1,653,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 13,920,000 | 12,267,000 | 1,653,000 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 雑収益 | 250,000 | 175,000 | 75,000 |
| 受取利息 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 雑収益 | 200,000 | 165,000 | 35,000 |
| 経常収益計 | 114,522,000 | 117,286,000 | △2,764,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 114,727,000 | 115,464,000 | △737,000 |
| 支払配分金 | 60,000,000 | 64,000,000 | △4,000,000 |
| 支払材料費等 | 12,000,000 | 14,000,000 | △2,000,000 |
| 委員謝金 | 54,000 | 64,000 | △10,000 |
| 給料手当 | 25,040,000 | 15,817,000 | 9,223,000 |
| 賃金 | 0 | 7,236,000 | △7,236,000 |
| 法定福利費 | 3,892,000 | 3,764,000 | 128,000 |
| 退職給付費用 | 1,413,000 | 1,418,000 | △5,000 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 31,000 | 9,000 |
| 会議費 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 50,000 | 150,000 |
| 通信運搬費 | 594,000 | 870,000 | △276,000 |
| 減価償却費 | 382,000 | 495,000 | △113,000 |
| 備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 481,000 | 408,000 | 73,000 |
| 印刷製本費 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 賃借料 | 2,104,000 | 2,371,000 | △267,000 |
| 保険料 | 823,000 | 750,000 | 73,000 |
| 租税公課 | 2,620,000 | 1,346,000 | 1,274,000 |
| 支払負担金 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 66,000 | 66,000 | 0 |

(単位：円)

| 科目 | | 予算額 | 前年度 当初予算額 | 増減 |
|-----|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 委託費 | 4,593,000 | 2,245,000 | 2,348,000 |
| | 支払手数料 | 150,000 | 210,000 | △60,000 |
| | 雑費 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 管理費 | 1,795,000 | 1,822,000 | △27,000 |
| | 委員謝金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 役員報酬 | 138,000 | 168,000 | △30,000 |
| | 給料手当 | 494,000 | 467,000 | 27,000 |
| | 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 74,000 | 124,000 | △50,000 |
| | 消耗品費 | 160,000 | 164,000 | △4,000 |
| | 印刷製本費 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 賃借料 | 109,000 | 114,000 | △5,000 |
| | 保険料 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 支払負担金 | 347,000 | 340,000 | 7,000 |
| | 委託費 | 98,000 | 80,000 | 18,000 |
| | 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 渉外費 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| | 経常費用計 | 116,522,000 | 117,286,000 | △764,000 |
| | 当期経常増減額 | △2,000,000 | 0 | △2,000,000 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| (1) | 経常外収益 | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | 経常外費用 | | | |
| | 固定資産除却損 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 電話加入権除却損 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 経常外費用計 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| | 当期経常外増減額 | △122,000 | 0 | △122,000 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △2,122,000 | 0 | △2,122,000 |
| | 一般正味財産期首残高 | 22,111,783 | 21,540,237 | 571,546 |
| | 正味財産期末残高 | 19,989,783 | 21,540,237 | △1,550,454 |

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 当初予算額 | 増減 |
|----------------|------------|--------------|-----------|
| [投資活動収支の部] | | | |
| 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 11,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 配分金支払準備資金取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| チップ場環境整備積立取崩収入 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 投資活動収入計 | 11,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 構築物取得支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 4,382,000 | 4,995,000 | △613,000 |
| 配分金支払準備資金取得支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| チップ場環境整備積立取得支出 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 減価償却引当取得支出 | 382,000 | 495,000 | △113,000 |
| 投資活動支出計 | 9,382,000 | 4,995,000 | 4,387,000 |

収支予算額を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払（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。

令和8年度 収支予算内訳書

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 | 公益目的事業会計（実施事業等会計） | | | 小計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | 高齢者活躍 人材確保 育成事業 | | | |
| | 就業機会 提供事業 | 就業機会確保事業 雇用サポート事業 | | | | |
| 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 | 74,000,000 | 6,231,000 | 0 | 80,231,000 | 1,519,000 | 81,750,000 |
| 受取配分金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 受取事務費 | 2,000,000 | 6,231,000 | 0 | 8,231,000 | 1,519,000 | 9,750,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 受取会費 | 0 | 276,000 | 0 | 276,000 | 276,000 | 552,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 276,000 | 0 | 276,000 | 276,000 | 552,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 27,840,000 | 0 | 27,840,000 | 0 | 27,840,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 13,920,000 | 0 | 13,920,000 | 0 | 13,920,000 |
| 受取（市）補助金 | 0 | 13,920,000 | 0 | 13,920,000 | 0 | 13,920,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑収益 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 受取利息 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑収益 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 経常収益計 | 74,000,000 | 38,627,000 | 100,000 | 112,727,000 | 1,795,000 | 114,522,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 74,000,000 | 40,627,000 | 100,000 | 114,727,000 | 0 | 114,727,000 |
| 支払配分金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 支払材料費等 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 委員謝金 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 給料手当 | 0 | 24,990,000 | 50,000 | 25,040,000 | 0 | 25,040,000 |
| 法定福利費 | 0 | 3,890,000 | 2,000 | 3,892,000 | 0 | 3,892,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,413,000 | 0 | 1,413,000 | 0 | 1,413,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 会議費 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 594,000 | 0 | 594,000 | 0 | 594,000 |
| 減価償却費 | 0 | 382,000 | 0 | 382,000 | 0 | 382,000 |
| 備品費 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗品費 | 0 | 453,000 | 28,000 | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賃借料 | 0 | 2,099,000 | 5,000 | 2,104,000 | 0 | 2,104,000 |

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計（実施事業等会計） | | | 小計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | | 高齢者活躍 人材確保 育成事業 | | | |
| | 就業機会 提供事業 | 就業機会確保事業 雇用サポート事業 | | | | |
| 保険料 | 0 | 823,000 | 0 | 823,000 | 0 | 823,000 |
| 租税公課 | 2,000,000 | 615,000 | 5,000 | 2,620,000 | 0 | 2,620,000 |
| 支払負担金 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 委託費 | 0 | 4,593,000 | 0 | 4,593,000 | 0 | 4,593,000 |
| 支払手数料 | 0 | 140,000 | 10,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 雑費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,000 | 1,795,000 |
| 委員謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 138,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,000 | 494,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 74,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 109,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,000 | 347,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 98,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 経常費用計 | 74,000,000 | 40,627,000 | 100,000 | 114,727,000 | 1,795,000 | 116,522,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| 電話加入権除却損 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 122,000 | 0 | △ 122,000 | 0 | △ 122,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 2,122,000 | 0 | △ 2,122,000 | 0 | △ 2,122,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 22,032,452 | 0 | 22,032,452 | 79,331 | 22,111,783 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 19,910,452 | 0 | 19,910,452 | 79,331 | 19,989,783 |
| II 正味財産期末残高 | 0 | 19,910,452 | 0 | 19,910,452 | 79,331 | 19,989,783 |