

令和7年度 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:千円)

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	0	246,320	△ 246,320	
受取配分金	0	211,000	△ 211,000	就業会員への配分金
受取材料費	0	10,000	△ 10,000	材料費収入
受取事務費	0	25,320	△ 25,320	配分金収入額の12%
包括的契約に係る収益	35,320	0	35,320	
受取センター業務委託料	25,320	0	25,320	会員業務委託料収入額の12%
受取材料費	10,000	0	10,000	包括的契約に係る材料費収入
労働者派遣事業受託収益	4,700	4,500	200	
労働者派遣事業受託収益	4,700	4,500	200	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,551	1,551	0	
正会員受取会費	1,530	1,530	0	3,000円×510人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	21	21	0	3,000円×7社
受取補助金	20,518	21,482	△ 964	
受取連合交付金	10,259	10,741	△ 482	国庫補助金
受取市補助金	10,259	10,741	△ 482	栗原市補助金
施設管理受託収益	4,457	4,440	17	
施設管理委託料収益	4,360	4,360	0	栗駒さんさんドリーム管理委託料
施設利用収益	97	80	17	施設使用料
特定資産運用益	3	0	3	
受取利息	3	0	3	特定資産にかかる利息
雑収益	530	1	529	
受取利息	30	1	29	普通預金利息
雑収益	500	0	500	
経常収益計	67,079	278,294	△ 211,215	
②経常費用				
事業費	59,455	272,905	△ 213,450	
支払配分金	0	211,000	△ 211,000	就業会員への配分金
支払材料費	0	10,000	△ 10,000	材料費支出
支払材料費(包括的契約に係るもの)	10,000	0	10,000	包括的契約に係る材料費支出
役員報酬	437	437	0	事業に関する役員の報酬
給料手当	12,430	16,100	△ 3,670	事業に関する職員給料手当
臨時雇賃金	4,255	5,060	△ 805	臨時職員、さんさんドリーム管理人賃金
法定福利費	4,348	4,214	134	職員社会保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	654	915	△ 261	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	146	128	18	職員健康診断、医薬品購入等
会議費	15	15	0	会議賄費
旅費交通費	820	1,197	△ 377	各委員会等費用弁償、役職員出張旅費
通信運搬費	1,838	1,668	170	電話代、郵便代、文書配達料
減価償却費	157	179	△ 22	除草モア減価償却
消耗品費	1,335	1,286	49	ガソリン代、消耗事務用品
修繕費	550	277	273	事業用備品、車両等修理代
印刷製本費	540	540	0	チラシ、広報等印刷
光熱水料費	1,380	1,380	0	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	890	840	50	車両、パソコン、プリンタ等リース代
保険料	1,820	1,890	△ 70	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	11,850	6,720	5,130	就業開拓指導員、講師謝金等
租税公課	1,700	5,071	△ 3,371	収入印紙、消費税等
委託費	3,850	3,511	339	コピー料金、システムサービス料、らくらくプリント他
教材費	105	160	△ 55	講習会等教材代
支払手数料	163	150	13	振込手数料
雑費	172	167	5	研修会負担金等
管理費	10,428	10,338	90	
役員報酬	930	958	△ 28	法人管理に関する役員報酬
給料手当	4,500	4,800	△ 300	法人管理のための職員給料手当
法定福利費	750	789	△ 39	職員社会保険料等
退職給付費用	163	190	△ 27	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	17	25	△ 8	職員健康診断、医薬品購入
会議費	20	20	0	会議賄費
旅費交通費	100	100	0	役職員等旅費
通信運搬費	65	60	5	電話代、郵便代
消耗品費	840	1,072	△ 232	事務用品他
修繕費	30	30	0	事務機器修繕
印刷製本費	900	190	710	議案書印刷、記念誌印刷
光熱水料費	33	33	0	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	129	116	13	パソコン、プリンタリース料、会場使用料
保険料	171	185	△ 14	役員傷害、役員賠償、サイバー保険
租税公課	630	660	△ 30	消費税、収入印紙代
支払負担金	260	260	0	全シ協、宮シ連会費他
委託費	530	490	40	コピー料金、システムサービス料、税理士顧問契約料
支払手数料	30	30	0	振込手数料
雑費	330	330	0	会員、役職員慶弔費、各種行事ご祝儀金等
経常費用計	69,883	283,243	△ 213,360	
当期経常増減額	△ 2,804	△ 4,949	2,145	
当期一般正味財産増減額	△ 2,804	△ 4,949	2,145	

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: 千円)

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				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入				
特定資産取崩収入	0	627	△ 627	
減価償却引当資産取崩収入	0	627	△ 627	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	627	△ 627	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	627	△ 627	
車両運搬具購入支出			0	
什器備品購入支出	0	627	△ 627	
リース資産購入支出				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金支出			0	
特定資産取得支出	157	179	△ 22	
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	157	179	△ 22	
投資活動支出計	157	806	△ 649	
投資活動収支差額	△ 157	△ 179	22	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
リース債務収入				
リース債務収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
リース債務返済支出				
リース債務返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 157	△ 179	22	

2. 短期借入金限度額

令和7年度における短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額

令和8年度 2,699,400円

令和9年度 224,950円

4. 包括的契約に係る収益の増加に連動する支出(支払材料費)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年度 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて
なし

(2) 設備投資の見込みについて
なし

収 支 予 算 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				共通	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	施設管理受託事業	計				
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								
受取配分金								
受取材料費等								
受取事務費								
包括的契約に係る収益	10,000	15,667		25,667		25,667	9,653	35,320
受取センター業務委託料		15,667		15,667		15,667	9,653	25,320
受取材料費	10,000			10,000		10,000		10,000
労働者派遣事業等受託収益		4,700		4,700		4,700		4,700
労働者派遣事業等受託収益		4,700		4,700		4,700		4,700
受取会費		776		776		776	775	1,551
正会員受取会費		765		765		765	765	1,530
特別会員受取会費								
賛助会員受取会費		11		11		11	10	21
受取補助金等		20,518		20,518		20,518		20,518
受取連合交付金		10,259		10,259		10,259		10,259
受取市補助金		10,259		10,259		10,259		10,259
施設管理費収益			4,457	4,457		4,457		4,457
施設管理委託料収益			4,360	4,360		4,360		4,360
使用料収益			97	97		97		97
特定資産運用益					3	3		3
受取利息					3	3		3
雑収益					530	530		530
受取利息					30	30		30
雑収益					500	500		500
経常収益計	10,000	41,661	4,457	56,118	533	56,651	10,428	67,079
(2)経常費用								
事業費	10,000	44,742	4,713	59,455		59,455		59,455
支払配分金								
支払材料費等								
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	10,000			10,000		10,000		10,000
役員報酬		437		437		437		437
給料手当		12,100	330	12,430		12,430		12,430
臨時雇賃金		2,130	2,125	4,255		4,255		4,255
法定福利費		4,260	88	4,348		4,348		4,348
退職給付費用		654		654		654		654
福利厚生費		146		146		146		146
会議費		15		15		15		15
旅費交通費		820		820		820		820
通信運搬費		1,800	38	1,838		1,838		1,838
什器備品費								
消耗品費		1,300	35	1,335		1,335		1,335
修繕費		440	110	550		550		550
印刷製本費		540		540		540		540
光熱水料費		180	1,200	1,380		1,380		1,380
賃借料		890		890		890		890
保険料		1,820		1,820		1,820		1,820
諸謝金		11,850		11,850		11,850		11,850
租税公課		1,470	230	1,700		1,700		1,700
委託費		3,370	480	3,850		3,850		3,850
教材費		105		105		105		105
支払手数料		163		163		163		163
減価償却費		157		157		157		157

収 支 予 算 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				共通	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	施設管理受託事業	計				
雑費		95	77	172		172		172
管理費							10,428	10,428
役員報酬							930	930
給料手当							4,500	4,500
法定福利費							750	750
退職給付費用							163	163
福利厚生費							17	17
会議費							20	20
旅費交通費							100	100
通信運搬費							65	65
什器備品費								
消耗品費							840	840
修繕費							30	30
印刷製本費							900	900
光熱水料費							33	33
賃借料							129	129
保険料							171	171
諸謝金								
租税公課							630	630
支払負担金							260	260
委託費							530	530
支払手数料							30	30
雑費							330	330
経常費用計	10,000	44,742	4,713	59,455	0	59,455	10,428	69,883
当期経常増減額	0	△ 3,081	△ 256	△ 3,337	533	△ 2,804	0	△ 2,804
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	0
(2)経常外費用								
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	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,081	△ 256	△ 3,337	533	△ 2,804	0	△ 2,804