

一般社団法人南房総市シルバー人材センター

令和8年3月31日理事会計上

令和8年度 収 支 予 算 書（令和8年4月1日～令和9年3月31日）

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	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				
① 受託事業収益	43,020,000	38,616,000	4,404,000	受託事業(公共11,100,000円・企業等7,400,000円・家庭24,520,000円)
受取配分金	34,800,000	31,800,000	3,000,000	2,9000,000円×12月
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0	250,000円×12月
受取事務費	5,220,000	3,816,000	1,404,000	34,800,000円×15%
② 労働者派遣事業等受託収益	516,000	396,000	120,000	
労働者派遣事業等受託収益	516,000	396,000	120,000	労働者派遣事業等受託収益(43,000円×12月)
③ 受取会費	211,000	208,000	3,000	
正会員受取会費	210,000	207,000	3,000	受取会費1,800円×117名=210,600円
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
④ 受取補助金	14,000,000	14,000,000	0	運営費・事業費補助金
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	市補助金
⑤ 受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	受取寄付金
⑥ 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
⑦ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益合計	57,750,000	53,223,000	4,527,000	
(2) 経常費用				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
①事業費	57,042,000	52,989,000	4,053,000	
支払配分金	34,800,000	31,800,000	3,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0	原材料費 機械燃料費 就業に伴う諸経費
給料手当	11,022,000	10,441,000	581,000	給料153,900円×12月×5名 153,900円×11月×1名 通勤手当165,000円 時間外手当30,000円
臨時雇賃金	117,000	87,000	30,000	臨時職員賃金1,140円×(8日/月×3時間×3か月+30時間) = 116,280円
法定福利費	1,050,000	900,000	150,000	社会保険料950,000円、雇用保険料100,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	会員の福利厚生10,000円×4支部
会議費	8,000	8,000	0	会議時お茶代
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員等旅費5,000円×2回
旅費交通費	35,000	35,000	0	職員旅費5,000円×7回
通信運搬費	803,000	934,000	△ 131,000	電話料52,000円×12月 郵送料等5,000円×12月 プロバイダー料3,300円×1.1×12月 千倉支部フレッツ光5,700円×1.1×12月
減価償却費	160,000	0	160,000	千倉支部軽自動車80,000円、千倉支部物置2基45,821円 白浜支部パソコン1台33,984円
什器備品費	330,000	220,000	110,000	バリカン等300,000円×1.1
消耗品費	322,000	365,000	△ 43,000	コピー用紙等50,000円 プリンターインク30,000円×2回 安全パトロールガソリン代等16,000円×12月×1.1
修繕費	220,000	132,000	88,000	機械器具修繕200,000円×1.1
印刷製本費	33,000	33,000	0	チラシ作製等30,000円×1.1
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,711,000	2,644,000	67,000	シルバーシステム使用料(86,300円+税(1.1)×12月【雑】 新連合システム派遣オプション利用料5,000円 パソコン・プリンターリース料(13,400円+税(1.1)×12月 ファイヤウォールホームタイプU3リース料10,200円×税(1.1)×12月 印刷機使用料・コピー機カウント料25,000円×12月 事務室使用料580,000円 会議室使用料5,000円 複合機リース料10,000+税(1.1)×12月×2台(本部・白浜支部) 電話機リース料8,000円×(1.1)×12月

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
保険料	676,000	1,128,000	△ 452,000	・事業活動総合保険154,400円 ・熱中症見舞金掛金21,000円(175名×120円)・軽トラ任意(自賠責保険50,000円 任意保険450,000円)
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会時講師謝金
租税公課費	1,222,000	820,000	402,000	消費税(法人消費税170,000円・インボイス分1,000,000円)軽自動車税34,000円 印紙代18,000円
支払負担金	20,000	20,000	0	講習会等参加負担金
委託費	308,000	217,000	91,000	シルバーシステムパソコン・プリンター保守(7,300円＋税(1.1)×12 月＝96,360円 新聞広告掲載料60,000円 ホームページ更新料80,000円 オフィス2021サポート更新料32,600円×1.1×2台＝71,720円
支払手数料	115,000	115,000	0	振込手数料等90,000円・給与振り込み手数料他25, 000円
雑費	20,000	20,000	0	雑費
②管理費	1,350,000	1,239,000	111,000	
役員報酬	183,000	156,000	27,000	理事会2,500円×13人×5回 監査2,500円×2人×4回
給料手当	154,000	189,000	△ 35,000	給料153,900円×1月×1名
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	23,000	23,000	0	社会保険料22,000円、雇用保険料1,000円
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	会員の福利厚生
会議費	16,000	16,000	0	総会・理事会時お茶代(130円×120本)
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事会・監査時役員交通費等25,000円 千葉4,620円×1回
旅費交通費	130,000	10,000	120,000	職員旅費5,000円×2回 私有公用車120,000円(5,000円×2人)×12月
通信運搬費	6,000	7,000	△ 1,000	郵送料110円×50通
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品購入費
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品(コピー用紙代他)
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000	封筒作成費
燃料費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	25,000	20,000	5,000	コピー機カウント料等25,000円
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課費	90,000	90,000	0	法人市県民税(均等割り)他
支払負担金	270,000	270,000	0	全シ協110,000円 県シ連150,000円 会議負担金等10,000円
委託費	333,000	333,000	0	インボイス等会計処理業務委託(21,000円×12か月+50,000円)×1.1
支払手数料	10,000	10,000	0	両替手数料 振込手数料
移転費	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	雑費
③補助金返還支出	0	0	0	
補助金返還支出	0	0	0	
④予備費	0	0	0	
経常費用合計	58,392,000	54,228,000	4,164,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 642,000	△ 1,005,000	363,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 642,000	△ 1,005,000	363,000	
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				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 642,000	△ 1,005,000	363,000	
一般正味財産期首残高	4,264,684	5,269,684	△ 1,005,000	
一般正味財産期末残高	3,622,684	4,264,684	△ 642,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	3,622,684	4,264,684	△ 642,000	

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
【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
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0

2. 借入金の限度額…………… 2, 000, 000 円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
-----	-----	--------	-------	-----

3. 債務負担額

令和 8年度……………	1, 678, 680円
令和 9年度……………	1, 438, 440円
令和10年度……………	824, 240円
令和11年度……………	824, 240円
令和12年度……………	824, 240円

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて支出することができる。