

公益社団法人 長井・西置賜地域シルバー人材センター

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

(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	3,510,000	19,390,000	△ 15,880,000	
受取配分金	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000	受託事業に係る会員に配分する収入
受取材料費等	150,000	350,000	△ 200,000	受託事業に係る材料費等収入
受取事務費	360,000	2,040,000	△ 1,680,000	受託事業における事務費収入
包括的契約に係る収益	25,500,000	23,610,000	1,890,000	
受取センター業務委託料	18,000,000	16,440,000	1,560,000	包括的契約に係る諸経費充当収入
受取材料費等	7,500,000	7,170,000	330,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,500,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,500,000	300,000	連合からの派遣事業手数料
受取会費	1,380,000	1,380,000	0	
正会員受取会費	1,380,000	1,380,000	0	正会員@3,000円×460人
受取補助金等	25,216,000	25,216,000	0	
受取連合交付金	12,608,000	12,608,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,608,000	12,608,000	0	1市・2町からの補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	特定預金利息収入
雑収益	155,000	153,000	2,000	
受取利息	5,000	3,000	2,000	預金利息収入
雑収益	150,000	150,000	0	雑収入
経常収益計	58,561,000	72,249,000	△ 13,688,000	
(2) 経常費用				
事業費	56,653,000	70,294,000	△ 13,641,000	事業の目的の為に要する費用
支払配分金	3,000,000	17,000,000	△ 14,000,000	受託事業に係る就業会員の配分金
支払材料費等	150,000	350,000	△ 200,000	受託事業に係る材料・諸経費等
支払材料費等(包括的契約)	7,500,000	7,170,000	330,000	包括的契約に係る材料・諸経費等
役員報酬	36,000	34,000	2,000	理事長・常務理事報酬
給料手当	19,700,000	21,900,000	△ 2,200,000	職員基本給 特別・諸手当
臨時雇賃金	5,834,000	3,806,000	2,028,000	臨時賃金
法定福利費	4,166,000	4,120,000	46,000	社会保険料等
退職給付費用	1,500,000	1,740,000	△ 240,000	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	180,000	131,000	49,000	職員健康診断料
会議費	60,000	60,000	0	班長会等
役員等旅費交通費	703,000	699,000	4,000	費用弁償
旅費交通費	478,000	305,000	173,000	研修・会議参加旅費
通信運搬費	1,890,000	1,978,000	△ 88,000	電話、切手、フロッピーダ料
減価償却費	810,000	850,000	△ 40,000	固定資産の減価償却費
什器備品費	50,000	50,000	0	備品購入
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	ガソリン、事務消耗品
修繕費	150,000	150,000	0	備品修理、事務所修繕
印刷製本費	430,000	380,000	50,000	チラシ領収書等印刷
光熱水料費	761,000	761,000	0	電気・ガス・水道・灯油代
賃借料	3,860,000	3,690,000	170,000	OA機リース・家賃等
保険料	1,250,000	1,233,000	17,000	シルバー保険等
諸謝金	330,000	297,000	33,000	講師謝礼・就業体験等
租税公課	967,000	1,060,000	△ 93,000	消費税 自動車重量税
支払負担金	60,000	60,000	0	研修参加負担金等
委託費	1,213,000	940,000	273,000	OA保守・コピーアウト料等
教材費	145,000	100,000	45,000	講習教材
支払手数料	100,000	100,000	0	送金・入金手数料等

雑費	130,000	130,000	0	地区費等
----	---------	---------	---	------

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,798,000	2,639,000	159,000	法人の運営管理に要する費用
役員報酬	864,000	810,000	54,000	理事長・常務理事報酬
給料手当	400,000	400,000	0	職員基本給 特別・諸手当
法定福利費	80,000	80,000	0	社会保険料等
退職給付費用	30,000	30,000	0	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料
会議費	80,000	80,000	0	総会会場費等
役員等旅費交通費	251,000	236,000	15,000	費用弁償
旅費交通費	50,000	50,000	0	関係機関総会出席旅費
通信運搬費	20,000	20,000	0	電話・切手
減価償却費	210,000	200,000	10,000	固定資産の減価償却費
消耗品費	30,000	30,000	0	総会、理事会消耗品
印刷製本費	150,000	90,000	60,000	議案印刷
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気・ガス・水道料
賃借料	100,000	100,000	0	OA機リース・家賃
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	220,000	200,000	20,000	関係機関年会費
委託費	60,000	60,000	0	OA機保守等
支払手数料	20,000	20,000	0	送金手数料・謄本等
雑費	140,000	140,000	0	表彰・慶弔等 とまり木
経常費用計	59,451,000	72,933,000	△ 13,482,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 890,000	△ 684,000	△ 206,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 890,000	△ 684,000	△ 206,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 890,000	△ 684,000	△ 206,000	
一般正味財産期首残高	17,004,284	17,688,284	△ 684,000	
一般正味財産期末残高	16,114,284	17,004,284	△ 890,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	16,114,284	17,004,284	△ 890,000	

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み

	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入計	0	0	0
固定資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	0	300,000	△ 300,000
投資活動収支差額	0	△ 300,000	300,000
【財務活動収支の部】			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は 15,000,000円とする

3. 債務負担額

令和8年度 3,019,225 円

令和9年度

3,058,440 円