

令和8年度 収支予算

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	当年度	前年度	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	40,000,000	35,800,000	4,200,000
受取配分金	28,000,000	25,400,000	2,600,000
受取材料費等	5,000,000	4,500,000	500,000
受取事務費	7,000,000	5,900,000	1,100,000
包括的契約に係る収益	30,000,000	30,500,000	△ 500,000
受取センター業務委託料	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取材料費等	19,000,000	20,500,000	△ 1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	570,000	550,000	20,000
正会員受取会費	360,000	340,000	20,000
特別会員受取会費			0
賛助会員受取会費	210,000	210,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	10,000	20,000	△ 10,000
特定資産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	70,000	75,000	△ 5,000
受取利息	20,000	30,000	△ 10,000
雑収益	50,000	45,000	5,000
経常収益計	95,650,000	91,945,000	3,705,000
(2) 経常費用			
事業費	91,282,000	106,629,000	△ 15,347,000
支払配分金	28,000,000	25,400,000	2,600,000
支払材料費等	4,000,000	3,720,000	280,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	17,000,000	14,380,000	2,620,000
給料手当	19,308,000	19,709,000	△ 401,000
臨時雇賃金	1,694,000	1,589,000	105,000
法定福利費	3,452,000	3,352,000	100,000
退職給付費用	607,000	740,000	△ 133,000
福利厚生費	126,000	94,000	32,000
会議費	89,000	83,000	6,000
旅費交通費	1,480,000	1,164,000	316,000
通信運搬費	909,000	772,000	137,000
減価償却費	800,000	1,367,000	△ 567,000
消耗什器備品費	0	3,360,000	△ 3,360,000
消耗品費	1,452,000	1,300,000	152,000
修繕費	1,490,000	18,660,000	△ 17,170,000
印刷製本費	744,000	661,000	83,000

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	1,192,000	1,020,000	172,000
賃借料	1,008,000	875,000	133,000
保険料	1,680,000	1,430,000	250,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	1,805,000	2,650,000	△ 845,000
組織活動助成費	852,000	832,000	20,000
委託費	2,921,000	2,835,000	86,000
訓練研修費	90,000	84,000	6,000
支払手数料	7,000	7,000	0
職員諸手当	396,000	380,000	16,000
雑費	100,000	85,000	15,000
管理費	3,643,000	2,584,000	1,059,000
役員報酬	768,000	512,000	256,000
給料手当	239,000	160,000	79,000
法定福利費	39,000	27,000	12,000
福利厚生費	300,000	1,000	299,000
会議費	168,000	62,000	106,000
渉外費	50,000	0	50,000
役員等旅費交通費	154,000	144,000	10,000
通信運搬費	90,000	60,000	30,000
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	50,000	115,000	△ 65,000
修繕費	160,000	150,000	10,000
印刷製本費	265,000	250,000	15,000
賃借料	460,000	420,000	40,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	315,000	309,000	6,000
委託費	36,000	25,000	11,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	94,925,000	109,213,000	△ 14,288,000
当期経常増減額	725,000	△ 17,268,000	17,993,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	55,000	△ 55,000
経常外収益計	0	55,000	△ 55,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	636,000	△ 636,000
固定資産除却損	20,000	1,000	19,000
経常外費用計	20,000	637,000	△ 617,000
当期経常外増減額	△ 20,000	△ 582,000	562,000
当期一般正味財産増減額	705,000	△ 17,850,000	18,555,000
一般正味財産期首残高	21,248,413	37,106,571	△ 15,858,158
一般正味財産期末残高	21,953,413	19,256,571	2,696,842
II 正味財産期末残高	21,953,413	19,256,571	2,696,842

収支予算内訳表

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		その他事業会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	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	38,721,000	38,721,000		1,279,000	40,000,000
受取配分金	28,000,000	28,000,000		0	28,000,000
受取材料費等	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000
受取事務費	5,721,000	5,721,000		1,279,000	7,000,000
包括的契約に係る収益	27,991,000	27,991,000		2,009,000	30,000,000
受取センター業務委託料	8,991,000	8,991,000		2,009,000	11,000,000
受取材料費等	19,000,000	19,000,000		0	19,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000		0	1,000,000
受取会費	285,000	285,000		285,000	570,000
正会員受取会費	180,000	180,000		180,000	360,000
賛助会員受取会費	105,000	105,000		105,000	210,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000		0	24,000,000
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000		0	12,000,000
特定資産運用益	10,000	10,000		0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000		0	10,000
雑収益	0	0		70,000	70,000
受取利息	0	0		20,000	20,000
雑収益	0	0		50,000	50,000
経常収益計	92,007,000	92,007,000		3,643,000	95,650,000
(2) 経常費用					
事業費	91,282,000	91,282,000			91,282,000
支払配分金	28,000,000	28,000,000			28,000,000
支払材料費等	4,000,000	4,000,000			4,000,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	17,000,000	17,000,000			17,000,000
給料手当	19,308,000	19,308,000			19,308,000
臨時雇賃金	1,694,000	1,694,000			1,694,000
法定福利費	3,452,000	3,452,000			3,452,000
退職給付費用	607,000	607,000			607,000
福利厚生費	126,000	126,000			126,000
会議費	89,000	89,000			89,000
旅費交通費	1,480,000	1,480,000			1,480,000
通信運搬費	909,000	909,000			909,000
減価償却費	800,000	800,000			800,000
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	1,452,000	1,452,000			1,452,000
修繕費	1,490,000	1,490,000			1,490,000
印刷製本費	744,000	744,000			744,000
光熱水料費	1,192,000	1,192,000			1,192,000
賃借料	1,008,000	1,008,000			1,008,000
保険料	1,680,000	1,680,000			1,680,000
諸謝金	80,000	80,000			80,000
租税公課	1,805,000	1,805,000			1,805,000
組織活動助成費	852,000	852,000			852,000
委託費	2,921,000	2,921,000			2,921,000
訓練研修費	90,000	90,000			90,000
支払手数料	7,000	7,000			7,000
職員諸手当	396,000	396,000			396,000
雑費	100,000	100,000			100,000
管理費				3,643,000	3,643,000
役員報酬				768,000	768,000
給料手当				239,000	239,000
法定福利費				39,000	39,000
福利厚生費				300,000	300,000
会議費				168,000	168,000
渉外費				50,000	50,000
役員等旅費交通費				154,000	154,000
通信運搬費				90,000	90,000
消耗什器備品費				200,000	200,000
消耗品費				50,000	50,000
修繕費				160,000	160,000
印刷製本費				265,000	265,000
賃借料				460,000	460,000
保険料				29,000	29,000
租税公課				100,000	100,000
支払負担金				315,000	315,000
委託費				36,000	36,000
支払手数料				20,000	20,000
雑費				200,000	200,000
経常費用計	91,282,000	91,282,000		3,643,000	94,925,000
当期経常増減額	725,000	725,000		0	725,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0		0	0
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0		0	0
固定資産除却損	20,000	20,000		0	20,000
経常外費用計	20,000	20,000		0	20,000
当期経常外増減額	△ 20,000	△ 20,000		0	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	705,000	705,000		0	705,000
一般正味財産期首残高	21,248,413	21,248,413		0	21,248,413
一般正味財産期末残高	21,953,413	21,953,413		0	21,953,413
II 正味財産期末残高	21,953,413	21,953,413		0	21,953,413

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

(単位：円)

科 目	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
投資活動収入計	10,000	10,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,240,000	1,200,000	1,040,000
車両購入支出	2,040,000	1,200,000	840,000
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
敷金・保証金等支出	60,000	10,000	50,000
預託金支出	60,000	10,000	50,000
特定資産取得支出	705,000	5,600,000	△ 4,895,000
減価償却引当資産取得支出	5,000	600,000	△ 595,000
財政基金積立資産取得支出	50,000	1,000,000	△ 950,000
財政運営資金積立資産取得支出	50,000	1,000,000	△ 950,000
建物修繕費用準備資金取得支出	50,000	1,000,000	△ 950,000
消費税納税費用準備資金取得支出	50,000	0	50,000
車両等資産取得資金取得支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
投資活動支出計	3,005,000	6,810,000	△ 3,805,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、10,000千円とする。

3 債務負担額 電話機器のリース契約
電話機器のリース契約
コピー複合機のリース契約
コピー複合機のリース契約
パソコンのリース契約 ①
パソコンのリース契約 ②

平成31年4月24日から令和8年4月23日まで
令和8年4月24日から令和15年4月23日まで
令和3年9月1日から令和8年8月31日まで
令和8年9月1日から令和13年8月31日まで
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

債務負担総額 6,974,564円

令和8年度 899,131円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
車両運搬具及び消耗什器備品等220万4千円の購入を予定する。