

令和8年度 収支予算書（損益ベース）（20年基準）
（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	公益目的事業予算	法人会計予算	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	11,090,000	11,090,000	0	84,318,000	△ 73,228,000	前年度実績、中・長期計画を参考。独自事業分を含む
受取配分金	7,200,000	7,200,000	0	70,380,000	△ 63,180,000	就業に対する会員の手間賃
受取材料費等	2,810,000	2,810,000	0	5,491,000	△ 2,681,000	材料代、運搬代、機械使用料等
受取事務費	1,080,000	1,080,000	0	8,447,000	△ 7,367,000	配分金の15%相当額
包括的契約に係る収益	21,142,000	18,696,431	2,445,569	8,147,000	12,995,000	包括的契約に係るもの
受取センター業務委託料	13,952,000	11,506,431	2,445,569	3,638,000	10,314,000	センターの事務費に相当するもの
受取材料費等	7,190,000	7,190,000	0	4,509,000	2,681,000	センターが負担すべき材料代
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	1,600,000	200,000	労働者派遣事業の補佐に係る
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0	1,600,000	200,000	連合会からの受託収入（用務員4校他）
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	職業紹介事業の補佐に係る
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	1,000	0	連合会からの受託収入
受取会費	454,000	227,000	227,000	484,000	△ 30,000	
正会員受取会費	454,000	227,000	227,000	484,000	△ 30,000	@2,000×227人分 ※目標値（新たな仲間づくり計画
受取補助金等	23,157,000	23,157,000	0	20,554,000	2,603,000	～10万人の増加を目指して～
受取連合交付金	9,216,000	9,216,000	0	9,154,000	62,000	国庫補助金（運営費：5,339、派遣事業3,877）
受取市補助金	13,941,000	13,941,000	0	11,400,000	2,541,000	市補助金（11,400+2,541）
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000	3,000	0	定期預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	1,000	0	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	その他の収入
経常収益計	57,649,000	54,975,431	2,673,569	115,109,000	△ 57,460,000	
(2) 経常費用						
事業費	57,631,174	57,631,174	0	118,144,237	△ 60,513,063	シルバー事業（公益事業）運営のための費用
支払配分金	7,200,000	7,200,000		70,380,000	△ 63,180,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	2,810,000	2,810,000		5,491,000	△ 2,681,000	受託事業に係る受取材料費等に同じ
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	7,190,000	7,190,000		4,509,000	2,681,000	包括的契約に係る受取材料費等に同じ
給料手当	18,907,150	18,907,150		15,758,785	3,148,365	職員基本給＋特別手当＋諸手当
臨時雇賃金	6,750,218	6,750,218		6,280,063	470,155	嘱託・臨時職員の賃金、諸手当
法定福利費	3,954,685	3,954,685		3,436,465	518,220	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	942,630	942,630		899,281	43,349	退職金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	107,562	107,562		107,562	0	職員健康診断料等
旅費交通費	130,201	130,201		119,201	11,000	安全・編集委員会、職員研修出席旅費等
通信運搬費	674,923	674,923		682,753	△ 7,830	電話料、切手代、光回線代、プロバイダー料
減価償却費	501,920	501,920		887,381	△ 385,461	減価償却費の計上（車両・薪割り機）
会議費	33,500	33,500		32,583	917	安全・編集委員会、安全講習のお茶代等
什器備品費	195,779	195,779		195,779	0	1万円以上10万円未満の備品代
消耗品費	1,466,645	1,466,645		1,466,645	0	事務・事業・啓発用消耗品代、ガソリン代等
修繕費	787,337	787,337		787,337	0	自動車、事務機器、作業場等
印刷製本費	707,784	707,784		705,826	1,958	シルバー会報（年2回）、封筒、用紙等
光熱水料費	363,702	363,702		438,098	△ 74,396	作業場・事務所ガス代、電気代等
賃借料	1,020,987	1,020,987		1,020,987	0	パソコン、ソフトウェアライセンス再リース料等
保険料	1,482,913	1,482,913		1,334,264	148,649	シルバー保険料（傷害・賠償）、自動車保険等
諸謝金	0	0		0	0	個人の講師に対する謝金
租税公課	1,312,172	1,312,172		2,630,924	△ 1,318,752	消費税、自動車税、印紙税等

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
負担金	0	0		0	0	
委託費	735,017	735,017		630,275	104,742	パソコン保守料、コピーカッター料、車検(5台)等
訓練委託費	60,000	60,000		60,000	0	就業安全講習、植木講習講師謝金
支払手数料	163,049	163,049		159,028	4,021	金融機関等への振込手数料
支払委託金等返還	0	0		0	0	補助金の返還
雑費	133,000	133,000		131,000	2,000	奉仕作業経費等
管理費	2,673,569	0	2,673,569	2,525,734	147,835	法人運営（総会・理事会等）のための費用
役員報酬	626,000		626,000	626,000	0	正・副理事長、理事、監事の報酬
給料手当	664,850		664,850	535,215	129,635	職員3名の給料手当の内、法人運営への従事分
臨時雇賃金	27,782		27,782	25,937	1,845	嘱託・臨時職員の法人運営への従事分
法定福利費	111,315		111,315	91,535	19,780	社会保険料等の内、法人運営への従事分
退職給付費用	27,370		27,370	25,719	1,651	退職金掛金の内、法人運営への従事分
福利厚生費	2,438		2,438	2,438	0	健康診断料等の内、法人運営への従事分
会議費	23,500		23,500	23,417	83	総会・理事会・監査の際お茶代
役員等旅費交通費	16,000		16,000	16,000	0	役員の出張旅費
旅費交通費	45,799		45,799	44,799	1,000	法人運営に関する職員研修旅費
通信運搬費	116,077		116,077	116,247	△ 170	理事会、総会議案書送付代等
減価償却費	10,823		10,823	14,590	△ 3,767	減価償却費の内、法人運営分
什器備品費	4,221		4,221	4,221	0	什器備品費の内、法人運営分
消耗品費	89,355		89,355	89,355	0	消耗品費の内、法人運営分
修繕費	12,663		12,663	12,663	0	修繕費の内、法人運営分
印刷製本費	57,216		57,216	57,174	42	印刷製本費の内、法人運営分
光熱水料費	5,298		5,298	6,902	△ 1,604	光熱水料費の内、法人使用分
賃借料	22,013		22,013	22,013	0	賃借料の内、法人運営分
保険料	114,087		114,087	112,736	1,351	保険料の内、法人運営分及び役員賠償責任保険料
租税公課	13,828		13,828	15,076	△ 1,248	印鑑証明代・登記印紙代等
支払負担金	269,000		269,000	268,000	1,000	各種団体会費等
委託費	239,983		239,983	237,725	2,258	委託費の内、法人運営分
支払手数料	23,951		23,951	27,972	△ 4,021	支払手数料の内、法人運営分
支払委託金等返還	0		0	0	0	補助金の返還
雑費	150,000		150,000	150,000	0	理事長交際費、借入金の利息
経常費用計	60,304,743	57,631,174	2,673,569	120,669,971	△ 60,365,228	減価償却費分調整→16年基準の事業活動支出計となる
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,655,743	△ 2,655,743	0	△ 5,560,971	2,905,228	収支相償の判断（ゼロorマイナス）
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,655,743	△ 2,655,743	0	△ 5,560,971	2,905,228	
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	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	1	1	0	0	1	軽ワゴンの除却損
経常外費用計	1	1	0	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2,655,744	△ 2,655,744	0	△ 5,560,971	2,905,227	
一般正味財産期首残高	25,987,172	25,874,578	112,594	31,548,143	△ 5,560,971	R7決算確定後に修正(R8.3.31の正味財産)
一般正味財産期末残高	23,331,428	23,218,834	112,594	25,987,172	△ 2,655,744	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,331,428	23,218,834	112,594	25,987,172	△ 2,655,744	

科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	前年度予算額	増 減	備 考
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						
科 目	予算額	公益目的事業予算	法人会計予算	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	1,000	1,000	0	0	1,000	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	0	1,000	軽ワゴンが売却された場合
敷金・保証金等戻り収入	9,000	9,000	0	0	9,000	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	9,000	9,000	0	0	9,000	軽ワゴンが売却された場合のリサイクル料の戻り
特定資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	1,401,000	△ 1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	1,401,000	△ 1,000	軽バン購入代金分取崩し（公益会計分のみ）
投資活動収入計	1,410,000	1,410,000	0	1,401,000	9,000	
(投資活動支出)						
固定資産取得支出	1,530,000	1,497,708	32,292	1,432,000	98,000	
車両運搬具購入支出	1,530,000	1,497,708	32,292	0	1,530,000	軽ワゴン買い替え費用
什器備品購入支出	0	0	0	1,432,000	△ 1,432,000	
破碎処理機購入支出	0	0	0	0	0	廃目
敷金・保証金等支出	10,000	9,789	211	0	10,000	
保証金支出	0	0	0	0	0	廃目
預託金支出	10,000	9,789	211	0	10,000	
特定資産取得支出	751,000	751,000	0	1,215,000	△ 464,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	751,000	751,000	0	1,215,000	△ 464,000	減価償却引当預金に積立
投資活動支出計	2,291,000	2,258,497	32,503	2,647,000	△ 356,000	
【財務活動収支の部】						
(財務活動収入)						
借入金収入	0			0	0	
短期借入金収入	0			0	0	
リース債務収入	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	
短期借入金返済支出	0			0	0	
リース債務返済支出	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. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3. 令和8年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。（借入期間4か月）

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

令和8年度中における借入金の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

令和8年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。