

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：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	132,900,000	130,350,000	2,550,000	
受取配分金	106,000,000	103,000,000	3,000,000	配分金(受託事業・独自事業)
受取材料費等	11,000,000	11,900,000	△ 900,000	材料費等(受託事業・独自事業)
受取事務費	15,900,000	15,450,000	450,000	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
指定管理事業等受託収益	32,267,000	30,767,000	1,500,000	
管理運営委託料	24,914,000	23,682,000	1,232,000	アクティブ19,620千円・やない西藏5,294千円
施設使用料	5,023,000	4,185,000	838,000	アクティブ5,010千円・西藏13千円
体験料	2,330,000	2,900,000	△ 570,000	アクティブ10千円・西藏2,320千円
受取会費	830,000	850,000	△ 20,000	
正会員受取会費	830,000	850,000	△ 20,000	2,500円×332人
受取補助金等	22,436,000	22,486,000	△ 50,000	
受取連合交付金	11,126,000	11,176,000	△ 50,000	国庫補助金 広域補助Bランク
受取市(区)町村補助金	11,310,000	11,310,000	0	市・町補助金
雑収益	521,000	507,000	14,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収益	498,000	502,000	△ 4,000	
受取手数料	20,000	0	20,000	
経常収益計	191,454,000	187,460,000	3,994,000	
(2) 経常費用				
事業費	188,824,000	185,010,000	3,814,000	
支払配分金	106,000,000	103,000,000	3,000,000	
支払材料費等	11,000,000	11,900,000	△ 900,000	
給料手当	21,659,000	21,758,000	△ 99,000	職員給与・特別手当・諸手当(シルバー・アクティブ)
臨時雇賃金	3,076,000	3,108,000	△ 32,000	シルバー・アクティブ
法定福利費	3,620,000	3,537,000	83,000	社会保険料(シルバー・アクティブ)
退職給付費用	717,000	714,000	3,000	中退金掛金・企業年金基金(シルバー・アクティブ)
福利厚生費	48,000	49,000	△ 1,000	
役員等旅費交通費	240,000	200,000	40,000	
旅費交通費	112,000	75,000	37,000	
通信運搬費	1,647,000	1,556,000	91,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	10,000	110,000	△ 100,000	
消耗品費	1,323,000	1,421,000	△ 98,000	
修繕費	500,000	600,000	△ 100,000	アクティブ
印刷製本費	295,000	270,000	25,000	
光熱水料費	8,586,000	7,041,000	1,545,000	光熱水費(シルバー・アクティブ・やない西藏)
賃借料	2,646,000	2,624,000	22,000	事務所・車両等借上料(シルバー・アクティブ・西藏)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	1,730,000	1,759,000	△ 29,000	会員傷害、自動車任意、自賠責保険料
諸謝金	630,000	523,000	107,000	
租税公課	4,070,000	3,976,000	94,000	自動車税・重量税、消費税・印紙代金
負担金	34,000	34,000	0	
委託費	19,215,000	19,027,000	188,000	機器等保守・管理等（シルバー・アクティブ・西蔵）
研修費	10,000	1,000	9,000	
教材費	1,488,000	1,580,000	△ 92,000	アクティブ・やない西蔵
支払手数料	153,000	132,000	21,000	振込手数料
雑費	15,000	15,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
管理費	2,630,000	2,450,000	180,000	
役員報酬	876,000	856,000	20,000	理事長・役員報酬
給料手当	356,000	345,000	11,000	
法定福利費	59,000	57,000	2,000	
退職給付費用	20,000	20,000	0	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	総会費用・役員会
役員等旅費交通費	43,000	38,000	5,000	
旅費交通費	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費	40,000	23,000	17,000	
消耗品費	348,000	265,000	83,000	
印刷製本費	235,000	235,000	0	議案書印刷代
光熱水料費	37,000	37,000	0	
賃借料	76,000	76,000	0	総会会場借上料
保険料	35,000	35,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	288,000	276,000	12,000	全シ協・県連合会費
委託費	90,000	85,000	5,000	総会看板
支払手数料	6,000	6,000	0	
雑費	75,000	55,000	20,000	
経常費用計	191,454,000	187,460,000	3,994,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	0	17,824,009	△ 17,824,009	
一般正味財産期末残高	0	17,824,009	△ 17,824,009	
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	0	17,824,009	△ 17,824,009	

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	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
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	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、予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和7年度における短期借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	軽トラ2・軽ダンブ1	複写機3台	エイジレス80 コネク
2026年	671,880	0	2,284,920
2027年	521,400	0	380,820
2028年	0	0	0