

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	17,050,000	132,900,000	△ 115,850,000	
受取配分金	11,500,000	106,000,000	△ 94,500,000	配分金（受託事業・独自事業）
受取材料費等	3,500,000	11,000,000	△ 7,500,000	材料費等（受託事業・独自事業）
受取事務費	2,050,000	15,900,000	△ 13,850,000	配分金の15%
包括的契約に係る収益	20,070,000	0	20,070,000	
受取センター業務委託料	15,770,000	0	15,770,000	
受取材料費等	4,300,000	0	4,300,000	
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	33,268,000	34,717,000	△ 1,449,000	
管理運営委託料	24,714,000	24,914,000	△ 200,000	アクティブ19,355千円・やない西藏5,359千円
施設使用料	5,774,000	5,023,000	751,000	アクティブ5,761千円・西藏13千円
体験料	2,780,000	4,780,000	△ 2,000,000	アクティブ60千円・西藏2,720千円
受取会費	800,000	830,000	△ 30,000	
正会員受取会費	800,000	830,000	△ 30,000	2,500円×320人
受取補助金等	22,620,000	22,436,000	184,000	
受取連合交付金	11,310,000	11,126,000	184,000	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	610,000	521,000	89,000	
受取利息	32,000	3,000	29,000	
雑収益	558,000	498,000	60,000	
受取手数料	20,000	20,000	0	
経常収益計	96,918,000	193,904,000	△ 96,986,000	
(2) 経常費用				
事業費	94,598,000	192,264,000	△ 97,666,000	
支払配分金	11,500,000	106,000,000	△ 94,500,000	
支払材料費等	3,500,000	11,000,000	△ 7,500,000	
支払材料費等（包括的契約）	4,300,000	0	4,300,000	
給料手当	23,280,000	22,453,000	827,000	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	3,252,000	2,966,000	286,000	シルバー・アクティブ
法定福利費	3,848,000	3,647,000	201,000	社会保険料（シルバー・アクティブ）
退職給付費用	739,000	731,000	8,000	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	45,000	48,000	△ 3,000	
役員等旅費交通費	240,000	220,000	20,000	
旅費交通費	30,000	52,000	△ 22,000	
通信運搬費	1,693,000	1,547,000	146,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	60,000	110,000	△ 50,000	
消耗品費	950,000	2,398,000	△ 1,448,000	
修繕費	500,000	1,150,000	△ 650,000	アクティブ

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	295,000	230,000	65,000	
光熱水料費	8,778,000	8,291,000	487,000	光熱水費（シルバー・アクティブ・やない西蔵）
賃借料	2,424,000	2,566,000	△ 142,000	事務所、車両等借上料（シルバー・アクティブ・西蔵）
保険料	1,800,000	1,782,000	18,000	会員傷害、自動車任意、自賠責保険料
諸謝金	630,000	590,000	40,000	
租税公課	4,588,000	4,538,000	50,000	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	20,044,000	18,830,000	1,214,000	機器等保守・管理等（シルバー・アクティブ・西蔵）
研修費	10,000	5,000	5,000	
教材費	1,756,000	2,918,000	△ 1,162,000	アクティブ・やない西蔵
支払手数料	287,000	143,000	144,000	振込手数料
雑費	15,000	15,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
管理費	2,320,000	2,630,000	△ 310,000	
役員報酬	876,000	863,000	13,000	理事長・役員報酬
給料手当	380,000	356,000	24,000	
法定福利費	65,000	59,000	6,000	
退職給付費用	21,000	20,000	1,000	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	30,000	33,000	△ 3,000	総会費用・役員会
役員等旅費交通費	7,000	98,000	△ 91,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
消耗品費	350,000	275,000	75,000	
印刷製本費	235,000	235,000	0	議案書印刷代
光熱水料費	37,000	39,000	△ 2,000	
賃借料	77,000	76,000	1,000	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	3,000	2,000	
支払負担金	15,000	298,000	△ 283,000	全シ協・県連合会費
委託費	58,000	98,000	△ 40,000	総会看板
支払手数料	6,000	16,000	△ 10,000	
雑費	72,000	75,000	△ 3,000	
経常費用計	96,918,000	194,894,000	△ 97,976,000	
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	

※ 新たな契約方法への移行に係るもの（新たな契約方法に移行するものについては、これに係る配分金は預り金で処理することとなり、収支予算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。）

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8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・軽ダンプ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

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における重要な資金調達の予定（短期借入を含む。）はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定はありません。