

令和8年度収支予算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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	前年度当初 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				
包括契約に係る収益	32,100,000	31,700,000	400,000	
受取センター業務委託料	14,100,000	14,700,000	△ 600,000	包括契約に係る業務委託料
受取材料費等	18,000,000	17,000,000	1,000,000	包括契約に係る業務委託料
労働者派遣事業等受託収益	1,286,000	498,000	788,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,286,000	498,000	788,000	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	13,505,000	6,718,000	6,787,000	
指定管理事業受託収益	13,505,000	6,718,000	6,787,000	永和公民館施設管理
受取会費	540,000	600,000	△ 60,000	
正会員受取会費	540,000	600,000	△ 60,000	2,000円×270人
受取 補助金等	41,751,000	39,456,000	2,295,000	
受取 連合交付金	10,515,000	10,556,000	△ 41,000	Bランク
受取市補助金	31,236,000	28,900,000	2,336,000	市補助金
受取負担金	270,000	0	270,000	
受取負担金	270,000	0	270,000	傷害保険料一部負担金
特定資産運用益	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000	運営資金利息
雑収益	6,000	2,000	4,000	
受取利息	5,000	1,000	4,000	預金利子
雑収益	1,000	1,000	0	コピー使用料等
経常収益計	89,461,000	78,975,000	10,486,000	
(2) 経常費用				
事業費	85,014,000	81,256,000	3,758,000	
支払材料費等（包括契約に係るもの）	18,000,000	17,000,000	1,000,000	包括契約に係る材料費等
給料手当	34,800,000	32,000,000	2,800,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	3,800,000	3,340,000	460,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,700,000	5,310,000	390,000	社会保険料等
退職給付費用	1,540,000	1,470,000	70,000	職員退職給付費用

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
福利厚生費	56,000	56,000	0	健康診断料等9名
会議費	10,000	10,000	0	打合せ等賄い費
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修旅費、会員費用弁償等
通信運搬費	1,300,000	1,110,000	190,000	郵便、電話料等
減価償却費	220,000	380,000	△ 160,000	事業用減価償却費
什器備品費	500,000	300,000	200,000	刈払機等
消耗品費	681,000	550,000	131,000	事務用消耗品等
修繕費	600,000	500,000	100,000	車等修理費
印刷製本費	800,000	800,000	0	広報、封筒、ちらし等
光熱水料費	2,550,000	2,450,000	100,000	電気、水道料金（永和公民館分含）等
賃借料	3,500,000	3,230,000	270,000	パソコンリース料等
保険料	3,600,000	2,900,000	700,000	シルバー保険、車保険等
諸謝金	102,000	80,000	22,000	講師報酬
租税公課	1,175,000	4,100,000	△ 2,925,000	消費税、印紙、車重量税等
支払負担金	30,000	30,000	0	職員講習会負担金
委託費	5,550,000	5,150,000	400,000	保守料・コピーパーチャー料・永和公民館設備管理委
支払手数料	410,000	400,000	10,000	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等（会員）
管理費	4,447,000	5,201,000	△ 754,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	税理士、役員報酬
給料手当	2,100,000	2,424,000	△ 324,000	職員給料・手当等
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	580,000	590,000	△ 10,000	社会保険料等
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	100,000	100,000	0	総会記念品・会場使用料等
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	東海シルバー旅費等
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会、理事会案内等
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品等
光熱水料費	30,000	50,000	△ 20,000	電気・水道料金
賃借料	350,000	700,000	△ 350,000	パソコンリース料等
保険料	130,000	130,000	0	役員傷害・賠償責任保険
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協、連合会費等
委託費	100,000	150,000	△ 50,000	保守料、登記委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	印鑑証明、振込手数料等

科 目	予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等（役職員）
經常費用計	89,461,000	86,457,000	3,004,000	
当期經常増減額	0	△ 7,482,000	7,482,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,482,000	7,482,000	
一般正味財産期首残高	17,259,915	24,741,915	△ 7,482,000	
一般正味財産期末残高	17,259,915	17,259,915	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,259,915	17,259,915	0	

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	前年度当初 予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,760,000	1,850,000	△ 90,000	
退職給付引当資産取得支出	1,540,000	1,470,000	70,000	退職金掛金
減価償却引当資産取得支出	220,000	380,000	△ 160,000	固定資産減価償却
投資活動支出計	1,760,000	1,850,000	△ 90,000	
投資活動収支差額	△ 1,760,000	△ 1,850,000	90,000	

・配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

・債務負担額

令和9年度 1,667,820円

令和10年度 1,370,050円

令和11年度 584,430円