

公益社団法人 足利市シルバー人材センター

令和 8 年度 収 支 予 算 書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで)

(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	181,729,000	176,229,000	5,500,000	
受取配分金	151,013,000	149,799,000	1,214,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金
受取材料費等	8,575,000	8,455,000	120,000	受託事業及び独自事業材料費
受取事務費	22,141,000	17,975,000	4,166,000	受託事業、独自事業会員報酬配分金の12～20%
労働者派遣事業等受託収益	4,099,000	3,955,000	144,000	
労働者派遣事業受託収益	4,099,000	3,955,000	144,000	栃シ連からの協力金収益
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	栃シ連からの紹介手数料収益
指定管理事業収益	91,595,000	89,770,000	1,825,000	
指定管理収益	80,700,000	78,836,000	1,864,000	指定管理者事業分の受取配分金、受取材料費等、受取事務費、施設受託収益
指定管理受取事務費	1,650,000	300,000	1,350,000	3 幸楽荘事業経費相当分繰入
指定管理利用者負担金収益	8,600,000	9,769,000	△ 1,169,000	3 幸楽荘利用料金
売店運営収益	580,000	755,000	△ 175,000	3 幸楽荘売店売上、自動販売機設置手数料等収入
雑収益	65,000	110,000	△ 45,000	3 幸楽荘電位治療器設置手数料等収入
受取会費	810,000	870,000	△ 60,000	
正会員受取会費	810,000	870,000	△ 60,000	年会費 5 4 0 人分
受取補助金等	53,784,000	24,070,000	29,714,000	
受取連合交付金	11,784,000	11,570,000	214,000	栃シ連からの交付金
受取市補助金	42,000,000	12,500,000	29,500,000	足利市からの補助金
特定資産運用益	4,000	2,000	2,000	
特定資産受取利息	4,000	2,000	2,000	特定預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	自動販売機設置手数料等収入
経常収益計	332,034,000	294,909,000	37,125,000	
(2)経常費用				
事業費	334,225,500	316,025,000	18,200,500	
支払配分金	167,510,000	166,602,000	908,000	受託事業、独自事業及び指定管理者事業会員報酬配分金支払
支払材料費等	8,875,000	8,755,000	120,000	受託事業、独自事業材料及び指定管理事業材料等購入費
給料手当	69,962,000	58,265,000	11,697,000	正規職員給与と公益目的事業会計配賦分、事務局嘱託職員及び3幸楽荘所長・嘱託職員分給与等
臨時雇賃金	1,344,000	3,481,000	△ 2,137,000	事務補助・日常清掃雇上げ等
法定福利費	11,519,000	9,770,000	1,749,000	正規職員・嘱託職員公益目的事業会計配賦分及び3幸楽荘所長・嘱託職員の社会保険料事業主負担等
退職給付費用	4,096,000	2,742,000	1,354,000	勤労者退職金共済機構掛金、企業年金基金掛金等
福利厚生費	311,000	285,000	26,000	正規職員健康診断費用公益目的事業会計配賦分等事務局嘱託職員及び3幸楽荘職員健康診断費用等
会議費	44,000	114,000	△ 70,000	各種会議等賄
旅費交通費	90,000	107,000	△ 17,000	高速道路料金等
通信運搬費	2,242,000	2,413,000	△ 171,000	電話料公益目的事業会計配賦分、事業実施用郵送料、SMS送信サービス使用料及び3幸楽荘電話料等
減価償却費	979,000	1,032,000	△ 53,000	車両運搬具・什器備品・ファインソリス等減価償却公益目的事業配賦分
什器備品費	465,000	558,000	△ 93,000	事業用備品等 3幸楽荘事務・事業用備品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	3,472,000	3,376,000	96,000	車両燃料費等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘事務・事業用消耗品
修繕費	4,366,000	3,985,000	381,000	施設・車両修繕等公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘施設等修繕
印刷製本費	244,000	618,000	△ 374,000	普及啓発用印刷物等、3 幸楽荘パンフレット印刷、新聞折込広告印刷
光熱水料費	27,430,000	25,200,000	2,230,000	水道光熱費公益目的事業会計配賦分 3 幸楽荘水道光熱費
賃借料	477,000	333,000	144,000	電話装置借用料等公益目的事業会計配賦分及び3 幸楽荘の自動体外式除細動器（AED）レンタル料
保険料	2,293,000	2,109,000	184,000	会員傷害保険、3 幸楽荘施設責任者及び生産物責任者等保険料等
諸謝金	520,000	630,000	△ 110,000	3 幸楽荘外各種教室講師謝礼
租税公課	9,240,000	6,134,000	3,106,000	消費税・印紙代等公益目的事業会計配賦分、3 幸楽荘消費税、インボイス制度による消費税負担増加分
組織活動費	600,500	1,045,000	△ 444,500	職群班活動費 安全・適正就業推進委員活動費等
委託費	16,642,000	16,645,000	△ 3,000	電算機システム使用料 施設等保守 点検料 公益目的事業会計配賦分、幸楽荘業務委託料、コピー収納 口座振替利用料
教材費	10,000	33,000	△ 23,000	安全就業に係る教材・テキスト等
支払手数料	516,000	452,000	64,000	振込手数料・硬貨整理手数料等 公益目的事業会計配賦分
支払利息	1,000	250,000	△ 249,000	配分金支払い不足を生じた際の短期借入金利息支払い含む手数料
自主事業費	645,000	645,000	0	3 幸楽荘まつり、個別自主事業等経費
売店運営費	240,000	338,000	△ 98,000	3 幸楽荘商品仕入等経費 自動販売機電気料等
雑費	92,000	108,000	△ 16,000	就業開拓用諸雑費等
管理費	2,049,600	2,017,574	32,026	
役員報酬	709,500	702,000	7,500	理事長・副理事長月額報酬 役員会等出席報酬
給料手当	223,000	141,000	82,000	局長外正規職員給与 法人会計配賦分
法定福利費	37,000	23,000	14,000	局長外正規職員社会保険料事業主負担等 法人会計配賦分
退職給付費用	18,000	11,000	7,000	退職給付引当金、勤労者退職金共済機構掛金3人、 企業年金基金掛金等
福利厚生費	1,000	525	475	局長外正規職員等健康診断費用事業主負担 法人会計配賦分
会議費	252,000	242,000	10,000	定時総会議費等
役員等旅費交通費	24,000	24,000	0	役員等旅費交通費
通信運搬費	63,000	80,000	△ 17,000	電話料法人会計配賦分 定時総会案内通知郵送切手代
減価償却費	5,000	5,000	0	車両運搬具、什器備品・ファイナンス等 減価償却法人会計配賦分
什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	什器備品法人会計配賦分
消耗品費	3,000	3,000	0	車両に係る燃料法人会計配賦分
修繕費	6,000	11,000	△ 5,000	施設・車両に係る修繕費法人会計配賦分
印刷製本費	100,100	100,100	0	定時総会議案書印刷費
光熱水料費	301,000	291,000	10,000	水道光熱費法人会計配賦分
賃借料	62,000	61,000	1,000	電話装置・AED等に係るリース料等法人会計配賦分
租税公課	1,000	1,000	0	車両に係る税・印紙代等法人会計配賦分
支払負担金	201,000	256,000	△ 55,000	関係団体等負担金
委託費	19,000	42,000	△ 23,000	電算機等・施設に係る保守点検料法人会計配賦分 及び定時総会看板作製料
支払手数料	3,000	1,949	1,051	行政機関等支払手数料法人会計配賦分
雑費	20,000	20,000	0	交際費
経常費用計	336,275,100	318,042,574	18,232,526	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,241,100	△ 23,133,574	18,892,474	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,241,100	△ 23,133,574	18,892,474	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,241,100	△ 23,133,574	18,892,474	
一般正味財産期首残高	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
一般正味財産期末残高	5,758,900	1,866,426	3,892,474	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	5,758,900	1,866,426	3,892,474	

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

(単位：円)

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〉				
特定資産取得支出	3,400,000	2,500,000	900,000	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	正規職員5人分退職給付引当資産積立
施設整備準備資金	1,000,000	1,000,000	0	建屋等修繕のための準備資金(科目設定)
消費税負担増加分準備資金	400,000	500,000	△ 100,000	インボイス制度による消費税負担増加分準備資金(科目設定)
投資活動支出計	3,400,000	2,500,000	900,000	
【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	

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、一時的に予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 短期借入限度額は、20,000,000円とする。

4. 債務負担額

- ①令和3年度電話機リース契約（6年リース）の締結により、令和6年度から令和8年度までは年度ごとに91,080円、令和9年度は68,310円の賃借料を債務負担する。
- ②令和6年度電算システム導入契約の締結により、令和6年度は698,500円、令和7年度から令和10年度までは年度ごとに1,676,400円、令和11年度は977,900円の委託費を債務負担する。
- ③令和6年度電算システム保守委託契約の締結により、令和6年度は65,450円、令和7年度から令和10年度までは年度ごとに157,080円、令和11年度は91,630円の委託費を債務負担する。