

公益社団法人 恵那市シルバー人材センター

収支予算書

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				
受託事業収益	67,000,000	160,700,000	△93,700,000	
受取配分金	60,000,000	135,000,000	△75,000,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	1,000,000	11,200,000	△10,200,000	就業に係る支払材料費等に充てられるべき収益
受取事務費	6,000,000	14,500,000	△8,500,000	
包括的契約に係る収益	9,400,000	0	9,400,000	
受託センター業務委託料	7,400,000	0	7,400,000	
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	
指定管理事業収益	250,000	250,000	0	岩邑いきがい会館管理
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	4,800,000	2,000,000	
労働者派遣事業受託収益	6,800,000	4,800,000	2,000,000	派遣事業収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△70,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△70,000	剪定講習会
受取会費	1,635,000	1,630,000	5,000	
正会員受取会費	1,605,000	1,600,000	5,000	正会員からの会費収益
特別会員受取会費	30,000	30,000	0	ゴールド会員からの会費収益
受取補助金等	32,220,000	32,644,000	△424,000	
受取連合交付金	15,020,000	15,444,000	△424,000	国補助金
受取市(区)町村補助金	17,200,000	17,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	県共済運用益
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	その他の雑収益
<b>経常収益計(A)</b>	<b>117,355,000</b>	<b>200,144,000</b>	<b>△82,789,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	114,302,920	197,861,054	△83,558,134	
支払配分金	60,000,000	135,000,000	△75,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	1,000,000	11,200,000	△10,200,000	材料・諸経費等(受託事業)
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000	材料・諸経費等(包括的契約)
役員報酬	0	100,000	△100,000	委員会報酬
給料手当	25,741,912	28,937,436	△3,195,524	職員基本給等
法定福利費	3,717,800	4,069,735	△351,935	健康保険料・厚生年金等
退職給付費用	1,364,000	1,988,000	△624,000	退職金掛金
福利厚生費	84,000	98,000	△14,000	職員健康診断
会議費	30,000	50,000	△20,000	会議開催時に係る来訪者等の茶代
旅費交通費	250,000	250,000	0	職員・委員等の会議等旅費
通信運搬費	2,120,000	2,085,000	35,000	郵送料・電話料・有料道路通行料等
減価償却費	740,000	700,000	40,000	備品減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	各種備品
消耗品費	450,000	450,000	0	新聞代・各種事務用品
修繕費	240,000	240,000	0	事務所機械器具等修繕料
印刷製本費	680,000	520,000	160,000	諸帳簿・パンフレット等印刷代
光熱水料費	1,768,000	1,679,000	89,000	電気料・ガス料・水道料・灯油代
賃借料	3,170,948	3,127,443	43,505	事務用機器等の借上料等
保険料	2,202,300	2,102,300	100,000	シルバー保険・賠償責任保険等
諸謝金	0	70,000	△70,000	高齢者活躍事業サポート謝金
租税公課	4,500,000	1,000,000	3,500,000	消費税・印紙・自動車県税等
支払負担金	40,000	32,000	8,000	社会保険協会会費等
委託費	3,601,960	3,650,140	△48,180	OA機器保守料・車検・広報作成業務委託等
研修費	0	0	0	職員会員研修受講料・テキスト代
支払手数料	351,000	351,000	0	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	回収不能処理
雑費	151,000	61,000	90,000	証明書代金等

管理費	3,052,080	3,070,400	△18,320	法人事業の管理に要する費用
役員報酬	750,000	750,000	0	理事等報酬費
給料手当	864,000	864,000	0	職員基本給
法定福利費	146,280	224,400	△78,120	社会保険・厚生年金等
会議費	270,000	250,000	20,000	総会賄い費・理事会茶代等
役員等旅費交通費	230,000	200,000	30,000	理事等交通費
通信運搬費	30,000	30,000	0	電話代・切手代等
消耗品費	30,000	20,000	10,000	コピー用紙等
印刷製本費	150,000	150,000	0	広報誌印刷代
光熱水料費	70,800	71,000	△200	電気料・水道料
賃借料	133,000	133,000	0	印刷機リース料・事務所借上料
支払負担金	330,000	330,000	0	全シ・東海シ会費等
委託費	18,000	18,000	0	OA機器各種保守料
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	25,000	25,000	0	証明書代金等
経常費用計(B)	117,355,000	200,931,454	△83,576,454	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△787,454	787,454	
当期経常増減額(A-B)	0	△787,454	787,454	
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	500,000	△500,000	
車両運搬具売却益	0	500,000	△500,000	ダイハツパネルバン売却
車両損害共済収益	0	0	0	
車両損害共済収益	0	0	0	
経常外収益計(C)	0	500,000	500,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	1	△1	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	1	△1	減価償却除却損
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計(D)	0	1	△1	
当期経常外増減額(C-D)	0	499,999	500,001	
当期一般正味財産増減額	0	△287,455	287,455	
一般正味財産期首残高	61,255,342	61,542,797	△287,455	
一般正味財産期末残高	61,737,542	61,255,342	482,200	
II 正味財産期末残高	61,737,542	61,255,342	482,200	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
固定資産売却収入	0	500,000	△ 500,000	
車両運搬具売却収入	0	500,000	△ 500,000	車両売却
特定資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	積立取崩車両購入
土地建物取得積立取崩収入	0	0	0	
インボイス制度必要資金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	インボイス消費税
敷金・保証金等戻り収入	0	6,220	△ 6,220	
預託金戻り収入	0	6,220	△ 6,220	車両売却 リサイクル預託金
投資活動収入計	0	4,306,220	△ 4,306,220	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	1,620,000	△ 1,620,000	
車両運搬具購入支出	0	1,620,000	△ 1,620,000	ダイハツパネルバン車両購入
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	320,000	1,990,000	△ 1,670,000	
退職給付引当資産取得支出	320,000	400,000	△ 80,000	県共済
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立支出	0	0	0	
ワークプラザ建物改修資金取得支出	0	0	0	
土地建物取得積立支出	0	1,590,000	△ 1,590,000	事務所土地建物積立
インボイス制度必要資金支出	0	0	0	
敷金保証金等支出	0	6,770	△ 6,770	
預託金支出	0	6,770	△ 6,770	購入車両 リサイクル預託金
投資活動支出計	320,000	3,616,770	△ 3,296,770	
投資活動収支差額	△ 320,000	689,450	△ 1,009,450	

2. 債務負担額

令和9年度から令和9年度	印刷機リース	578,160	
令和9年度から令和11年度	パソコン他リース	1,520,640	
令和9年度から令和9年度	コピーリース(本部)	145,200	
令和9年度から令和13年度	コピーリース(恵南)	820,800	
令和9年度から令和12年度	総合脅威管理システム	429,000	
令和9年度から令和9年度	車両リース	132,000	合計 3,625,800

3. 受取配分金、受取材料費等収益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。

4. 労働者派遣事業受託収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。

(シルバー派遣事業の経理においては岐阜県シルバー人材センター連合会が行い、手数料のみ労働者派遣事業受託収益に計上している。)

※当期中における資金借入れ及び重要な設備投資の予定はなし。