

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31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
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	49,319,000	81,000,000	△ 31,681,000
受取配分金	41,528,000	66,400,000	△ 24,872,000
受取材料費等	1,459,000	5,000,000	△ 3,541,000
受取事務費	6,332,000	9,600,000	△ 3,268,000
受託事業収益	10,800,000	0	10,800,000
受取センター事務委託料	8,000,000		8,000,000
受取材料費等	2,800,000		2,800,000
指定管理事業収益	14,049,000	18,400,000	△ 4,351,000
受取配分金	0	3,556,000	△ 3,556,000
受取材料費等	0	20,000	△ 20,000
自主事業収益	120,000	0	120,000
指定管理委託料収益	12,509,000	13,311,000	△ 802,000
利用料収益	1,420,000	1,300,000	120,000
雑収益	0	213,000	△ 213,000
労働者派遣事業等受託収益	1,053,000	1,600,000	△ 547,000
労働者派遣事業等受託収益	1,053,000	1,600,000	△ 547,000
高齢者生きがい講座・勤労者教養講座事業	742,000	1,389,000	△ 647,000
委託料収益	478,000	400,000	78,000
受取センター事務委託料	264,000	246,000	18,000
受取配分金	0	743,000	△ 743,000
受取会費	565,000	570,000	△ 5,000
正会員受取会費	370,000	380,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	195,000	190,000	5,000
受取補助金等	13,921,000	13,360,000	561,000
受取連合交付金	6,741,000	6,680,000	61,000
受取市補助金	7,180,000	6,680,000	500,000
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	90,449,000	116,319,000	△ 25,870,000
(2) 経常費用			
事業費	87,590,000	114,479,000	△ 26,889,000
支払配分金	41,528,000	70,699,000	△ 29,171,000
支払材料費等	3,560,000	4,484,000	△ 924,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,400,000	0	1,400,000
臨時賃金	0	0	0
給料手当	17,619,000	15,606,000	2,013,000
法定福利費	2,912,000	2,575,000	337,000
退職給付費用	970,000	916,000	54,000
福利厚生費	92,000	26,000	66,000
会議費	23,000	16,000	7,000
旅費交通費	544,000	501,000	43,000
通信運搬費	762,000	780,000	△ 18,000
減価償却費	23,000	23,000	0
什器備品費	0	0	0
研修費	0	9,000	△ 9,000
消耗品費	1,465,000	1,001,000	464,000
修繕費	130,000	735,000	△ 605,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
印刷製本費	400,000	413,000	△ 13,000
光熱水料費	4,619,000	5,178,000	△ 559,000
賃借料	1,754,000	1,887,000	△ 133,000
保険料	941,000	863,000	78,000
諸謝金	218,000	224,000	△ 6,000
租税公課	1,788,000	1,480,000	308,000
組織活動助成費	200,000	200,000	0
訓練委託費	65,000	0	65,000
委託費	6,123,000	6,653,000	△ 530,000
支払手数料	143,000	210,000	△ 67,000
安全推進費	32,000	0	32,000
作業適応訓練費	0	0	0
雑費	279,000	0	279,000
管理費	2,862,000	1,938,000	924,000
役員報酬	630,000	740,000	△ 110,000
給料手当	187,000	201,000	△ 14,000
法定福利費	31,000	33,000	△ 2,000
退職給付費用	11,000	12,000	△ 1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	1,080,000	40,000	1,040,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	20,000	25,000	△ 5,000
消耗品費	120,000	30,000	90,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	17,000	21,000	△ 4,000
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	82,000	110,000	△ 28,000
支払負担金	259,000	238,000	21,000
委託費	178,000	178,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	110,000	173,000	△ 63,000
経常費用計	90,452,000	116,417,000	△ 25,965,000
当期経常増減額	△ 3,000	△ 98,000	95,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 3,000	△ 98,000	95,000
一般正味財産期首残高	19,047,688	19,145,688	△ 98,000
一般正味財産期末残高	19,044,688	19,047,688	△ 3,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,044,688	19,047,688	△ 3,000

収支予算書に係る注記

- 一時借入金の借入限度は10,000,000円とする
- 債務負担額 (パソコンリース契約に係るもの)

令和6年度	513,480円
令和7年度	513,480円
令和8年度	513,480円
令和9年度	513,480円
令和10年度	513,480円

令和8年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計		その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計			
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	59,726,500		59,726,500	2,579,500	62,306,000
受取配分金	41,528,000		41,528,000		41,528,000
指定管理委託受託料収益	12,509,000		12,509,000		12,509,000
生きがい講座・勤労者教養講座事業委託料収益	478,000		478,000		478,000
受取材料費等	1,459,000		1,459,000		1,459,000
受取事務費	3,752,500		3,752,500	2,579,500	6,332,000
包括的契約に係る収益	11,064,000		11,064,000		11,064,000
受取センター事務委託料	8,264,000		8,264,000		8,264,000
受取材料費等	2,800,000		2,800,000		2,800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,053,000		1,053,000		1,053,000
労働者兼事業等受託収益	1,053,000		1,053,000		1,053,000
受取会費	282,500		282,500	282,500	565,000
正会員受取会費	185,000		185,000	185,000	370,000
賛助会員受取会費	97,500		97,500	97,500	195,000
受取補助金等	13,921,000		13,921,000	0	13,921,000
受取連合交付金	6,741,000		6,741,000		6,741,000
受取市（区）町村補助金	7,180,000		7,180,000		7,180,000
雑収益	1,540,000		1,540,000		1,540,000
受取利息	0		0		0
自主事業収益	120,000		120,000		120,000
利用料収益	1,420,000		1,420,000		1,420,000
雑収益	0		0		0
経常収益計	87,587,000		87,587,000	2,862,000	90,449,000
(2) 経常費用					
事業費	87,590,000		87,590,000		87,590,000
支払配分金	41,528,000		41,528,000		41,528,000
支払材料費等	3,560,000		3,560,000		3,560,000
支払材料費等(包)	1,400,000		1,400,000		1,400,000
臨時賃金	0		0		0
給料手当	17,619,000		17,619,000		17,619,000
法定福利費	2,912,000		2,912,000		2,912,000
退職給付費用	970,000		970,000		970,000
福利厚生費	92,000		92,000		92,000
会議費	23,000		23,000		23,000
旅費交通費	544,000		544,000		544,000
通信運搬費	762,000		762,000		762,000
減価償却費	23,000		23,000		23,000
什器備品費	0		0		0
研修費	0		0		0
消耗品費	1,465,000		1,465,000		1,465,000
修繕費	130,000		130,000		130,000
印刷製本費	400,000		400,000		400,000
光熱水料費	4,619,000		4,619,000		4,619,000
賃借料	1,754,000		1,754,000		1,754,000
保険料	941,000		941,000		941,000
諸謝金	218,000		218,000		218,000
租税公課	1,788,000		1,788,000		1,788,000
組織活動助成費	200,000		200,000		200,000
訓練委託費	65,000		65,000		65,000
委託費	6,123,000		6,123,000		6,123,000
支払手数料	143,000		143,000		143,000
安全推進費	32,000		32,000		32,000
雑費	279,000		279,000		279,000

管理費					2,862,000	2,862,000
役員報酬					630,000	630,000
給料手当					187,000	187,000
法定福利費					31,000	31,000
退職給付費用					11,000	11,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					1,080,000	1,080,000
役員旅費交通費					20,000	20,000
旅費交通費					20,000	20,000
通信運搬費					20,000	20,000
消耗品費					120,000	120,000
印刷製本費					10,000	10,000
諸謝金					0	0
光熱水料費					0	0
賃借料					17,000	17,000
保険料					76,000	76,000
租税公課					82,000	82,000
支払負担金					259,000	259,000
委託費					178,000	178,000
支払手数料					10,000	10,000
雑費					110,000	110,000
経常費用計	87,590,000		87,590,000		2,862,000	90,452,000
当期経常増減額	△ 3,000		△ 3,000		0	△ 3,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却（除却）損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000		△ 3,000		0	△ 3,000
一般正味財産期首残高	19,047,688		19,047,688		0	19,047,688
一般正味財産期末残高	19,044,688		19,044,688		0	19,044,688
Ⅱ 正味財産期末残高	19,044,688		19,044,688		0	19,044,688

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。