

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	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	12,808,000	4,463,000	8,345,000	
受取配分金	9,394,000	3,874,000	5,520,000	就業会員受取配分金
受取材料費等	2,450,000	200,000	2,250,000	使用材料、残材処分料等
受取事務費	964,000	389,000	575,000	配分金に係る事務費
包括的契約に係る収益	38,574,000	27,728,000	10,846,000	
受取センター業務委託料	29,862,000	19,709,000	10,153,000	業務委託料に係る事務費
受取材料費等	8,712,000	8,019,000	693,000	使用材料、残材処分料等
労働者派遣事業等受託収益	14,459,000	11,290,000	3,169,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,459,000	11,290,000	3,169,000	派遣受託事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	140,000	120,000	20,000	
有料職業紹介事業受託収益	140,000	120,000	20,000	有料職業紹介手数料
生きがいセンター管理受託事業収益	23,730,000	23,383,000	347,000	
生きがいセンター管理受託収益	23,730,000	23,383,000	347,000	蒲郡市事業受託金
高齢者生活支援事業受託収益	2,947,000	2,640,000	307,000	
高齢者生活支援事業受託収益	2,947,000	2,640,000	307,000	蒲郡市事業受託金
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,741,000	1,610,000	131,000	
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,741,000	1,610,000	131,000	蒲郡市事業受託金
地域型訪問サービス事業収益	1,350,000	1,054,000	296,000	
地域型訪問サービス事業収益	1,350,000	1,054,000	296,000	蒲郡市事業受託金
受取会費	3,638,000	3,420,000	218,000	
正会員受取会費	3,638,000	3,420,000	218,000	正会員1,234名分
受取補助金等	38,000,000	38,000,000	0	
受取連合交付金	19,000,000	19,000,000	0	国補助金
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0	蒲郡市補助金
特定資産運用益	21,000	2,000	19,000	
特定資産受取利息	21,000	2,000	19,000	定期預金利息
雑収益	64,000	11,000	53,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預金利息
雑収益	62,000	10,000	52,000	コピー使用料等
経常収益計	137,472,000	113,721,000	23,751,000	
(2) 経常費用				
事業費	130,577,000	107,652,000	22,925,000	
支払配分金	9,394,000	3,874,000	5,520,000	就業会員配分金
支払材料費等	2,450,000	200,000	2,250,000	諸作業の材料代
支払材料費等(包括的契約)	8,712,000	8,019,000	693,000	諸作業の材料代
給料手当	42,996,000	37,519,000	5,477,000	職員10名分
臨時雇賃金	4,313,000	3,600,000	713,000	臨時雇用職員2名分
法定福利費	7,585,000	6,679,000	906,000	職員社会保険料等
退職給付費用	5,278,000	1,776,000	3,502,000	職員退職給付掛金費用
福利厚生費	352,000	281,000	71,000	職員健康診断等
会議費	139,000	130,000	9,000	会議茶代等
旅費交通費	589,000	799,000	△ 210,000	職員研修会旅費等
通信運搬費	3,611,000	3,565,000	46,000	通信料、電話料、切手代
減価償却費	55,000	56,000	△ 1,000	固定資産等減価償却費
什器備品費	700,000	754,000	△ 54,000	作業用備品、事務用品等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	2,661,000	3,479,000	△ 818,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	3,385,000	3,360,000	25,000	機材・車両修繕
印刷製本費	1,734,000	1,329,000	405,000	会報、チラシ、封筒等印刷費
光熱水料費	5,408,000	5,000,000	408,000	電気、上下水道
賃借料	4,285,000	3,841,000	444,000	電算機、複合機、車両等
保険料	2,825,000	2,666,000	159,000	消費税、傷害保険料等
諸謝金	205,000	133,000	72,000	講習会講師への謝金等
租税公課	2,726,000	2,501,000	225,000	消費税等
支払負担金	372,000	102,000	270,000	研修会負担金等
委託費	19,046,000	16,945,000	2,101,000	OA機器ライセンス料、保守料等
研修費	25,000	40,000	△ 15,000	研修会参加費等
訓練委託費	976,000	609,000	367,000	研修会委託料等
支払手数料	493,000	113,000	380,000	振込手数料等
支払交付金	0	0	0	
雑費	262,000	282,000	△ 20,000	手土産代等
管理費	8,794,000	7,166,000	1,628,000	
給料手当	3,138,000	2,809,000	329,000	法人運営担当職員給与
法定福利費	518,000	465,000	53,000	社会保険料等
退職給付費用	900,000	149,000	751,000	職員退職給付掛金費用
福利厚生費	34,000	34,000	0	職員健康診断
会議費	39,000	34,000	5,000	会議茶代等
役員等旅費交通費	905,000	905,000	0	役員旅費、費用弁償
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	217,000	160,000	57,000	総会返信用はがき等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	853,000	713,000	140,000	法人運営に係る消耗品等
印刷製本費	207,000	195,000	12,000	議案書製本代等
賃借料	55,000	55,000	0	電算機リース料等
保険料	280,000	280,000	0	役員責任賠償保険
諸謝金	30,000	30,000	0	総会アトラクション謝金
租税公課	6,000	6,000	0	消費税等
支払負担金	404,000	290,000	114,000	全シ協、県シ連等負担金
委託費	241,000	186,000	55,000	OA機器保守料等
支払手数料	2,000	2,000	0	納税証明書等
雑費	965,000	853,000	112,000	慶弔費等
経常費用計	139,371,000	114,818,000	24,553,000	
当期経常増減額	△ 1,899,000	△ 1,097,000	△ 802,000	
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	
固定資産除却損	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	△ 1,899,000	△ 1,097,000	△ 802,000	
一般正味財産期首残高	44,829,241	48,050,441	△ 3,221,200	
一般正味財産期末残高	42,930,241	46,953,441	△ 4,023,200	
II 正味財産期末残高	42,930,241	46,953,441	△ 4,023,200	

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>				
特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	運営資金の取崩収入
50周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	20,000,000	20,000,000	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	
什器備品費購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	24,499,000	21,153,000	3,346,000	職員退職給付引当金の積立金支出
退職給付引当資産取得支出	4,143,000	797,000	3,346,000	減価償却引当資産の積立金支出
減価償却引当資産取得支出	56,000	56,000	0	運営資金の積立金支出
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	50周年記念事業積立金支出
50周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
特定資産取得資金積立資産取得支出	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	24,499,000	21,153,000	3,346,000	
投資活動収支差額	△ 4,499,000	△ 1,153,000	△ 3,346,000	
当期収支差額	△ 4,499,000	△ 1,153,000	△ 3,346,000	

2. 債務負担額7,783,600円（令和8年度2,963,180円、令和9年度2,921,820円、令和10年度1,898,600円）

3. 受取配分金及び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。

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				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	共通	小計		
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	12,479,000	0	0	12,479,000	329,000	12,808,000
受取配分金	9,394,000	0	0	9,394,000	0	9,394,000
受取材料費等	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
受取事務費	635,000				329,000	964,000
包括的契約に係る収益	31,930,000	0	0	31,930,000	6,644,000	38,574,000
受取センター業務委託料	23,218,000	0	0	23,218,000	6,644,000	29,862,000
受取材料費等	8,712,000	0	0	8,712,000	0	8,712,000
労働者派遣事業等受託収益	14,459,000	0	0	14,459,000	0	14,459,000
労働者派遣事業受託収益	14,459,000	0	0	14,459,000	0	14,459,000
有料職業紹介事業受託収益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
有料職業紹介事業受託収益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
生きがいセンター管理受託事業収益	0	23,730,000	0	23,730,000	0	23,730,000
生きがいセンター管理受託事業収益	0	23,730,000	0	23,730,000	0	23,730,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,947,000	0	0	2,947,000	0	2,947,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,947,000	0	0	2,947,000	0	2,947,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,741,000	0	0	1,741,000	0	1,741,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,741,000	0	0	1,741,000	0	1,741,000
地域型訪問サービス事業収益	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
地域型訪問サービス事業収益	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
受取会費	1,819,000	0	0	1,819,000	1,819,000	3,638,000
正会員受取会費	1,819,000	0	0	1,819,000	1,819,000	3,638,000
受取補助金等	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
受取連合交付金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
受取市補助金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
特定資産運用益	20,000	0	0	20,000	1,000	21,000
特定資産受取利息	20,000	0	0	20,000	1,000	21,000
雑収益	0	0	63,000	63,000	1,000	64,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	0	62,000	62,000	0	62,000
経常収益計	104,885,000	23,730,000	63,000	128,678,000	8,794,000	137,472,000
(2) 経常費用						
事業費	105,039,000	25,538,000	0	130,577,000	0	130,577,000
支払配分金	9,394,000	0	0	9,394,000	0	9,394,000
支払材料費等	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
支払材料費等(包括的契約)	8,712,000	0	0	8,712,000	0	8,712,000
給料手当	38,428,000	4,568,000	0	42,996,000	0	42,996,000
臨時雇賃金	4,313,000	0	0	4,313,000	0	4,313,000
法定福利費	6,835,000	750,000	0	7,585,000	0	7,585,000
退職給付費用	4,390,000	888,000	0	5,278,000	0	5,278,000
福利厚生費	352,000	0	0	352,000	0	352,000
会議費	139,000	0	0	139,000	0	139,000
旅費交通費	589,000	0	0	589,000	0	589,000
通信運搬費	3,461,000	150,000	0	3,611,000	0	3,611,000
減価償却費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
什器備品費	400,000	300,000	0	700,000	0	700,000
消耗品費	2,411,000	250,000	0	2,661,000	0	2,661,000
修繕費	385,000	3,000,000	0	3,385,000	0	3,385,000
印刷製本費	1,724,000	10,000	0	1,734,000	0	1,734,000
光熱水料費	408,000	5,000,000	0	5,408,000	0	5,408,000
賃借料	3,891,000	394,000	0	4,285,000	0	4,285,000
保険料	2,813,000	12,000	0	2,825,000	0	2,825,000
諸謝金	205,000	0	0	205,000	0	205,000
租税公課	2,326,000	400,000	0	2,726,000	0	2,726,000
支払負担金	372,000	0	0	372,000	0	372,000
委託費	9,250,000	9,796,000	0	19,046,000	0	19,046,000
研修費	25,000	0	0	25,000	0	25,000
訓練委託費	976,000	0	0	976,000	0	976,000
支払手数料	493,000	0	0	493,000	0	493,000
支払交付金	0	0	0	0	0	0
雑費	242,000	20,000	0	262,000	0	262,000

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	共通	小計		
管理費					8,794,000	8,794,000
給料手当					3,138,000	3,138,000
法定福利費					518,000	518,000
退職給付費用					900,000	900,000
福利厚生費					34,000	34,000
会議費					39,000	39,000
役員等旅費交通費					905,000	905,000
旅費交通費					0	0
通信運搬費					217,000	217,000
什器備品費					0	0
消耗品費					853,000	853,000
印刷製本費					207,000	207,000
賃借料					55,000	55,000
保険料					280,000	280,000
諸謝金					30,000	30,000
租税公課					6,000	6,000
支払負担金					404,000	404,000
委託費					241,000	241,000
支払手数料					2,000	2,000
雑費					965,000	965,000
経常費用計	105,039,000	25,538,000	0	130,577,000	8,794,000	139,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△154,000	△1,808,000	63,000	△1,899,000	0	△1,899,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△154,000	△1,808,000	63,000	△1,899,000	0	△1,899,000
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△154,000	△1,808,000	63,000	△1,899,000	0	△1,899,000
一般正味財産期首残高				44,829,241	0	44,829,241
一般正味財産期末残高				42,930,241	0	42,930,241
II 正味財産期末残高				42,930,241	0	42,930,241

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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	共通	小計		
【投資活動収支の部】	0					
<投資活動収入>	0					
特定資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
50周年記念事業積立資産取崩収入	0				0	0
特定資産取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
<投資活動支出>	0					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品費購入支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	23,784,700	0	0	23,784,700	714,300	24,499,000
退職給付引当資産取得支出	3,728,700	0	0	3,728,700	414,300	4,143,000
減価償却引当資産取得支出	56,000	0	0	56,000	0	56,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
50周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	300,000	300,000
特定資産取得資金積立資産取得支出	0				0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	23,784,700	0	0	23,784,700	714,300	24,499,000
投資活動収支差額	△ 3,784,700	0	0	△ 3,784,700	△ 714,300	△ 4,499,000
当期収支差額	△ 3,784,700	0	0	△ 3,784,700	△ 714,300	△ 4,499,000