

(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会
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			
労働者派遣事業収益	2,029,937,000	1,806,822,000	223,115,000
労働者派遣事業収益	2,029,937,000	1,806,822,000	223,115,000
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,775,000	29,589,000	3,186,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,775,000	29,589,000	3,186,000
受取会費	6,398,700	6,438,100	△ 39,400
正会員受取会費	5,078,700	5,118,100	△ 39,400
賛助会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0
受取補助金等	18,780,000	18,793,000	△ 13,000
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取都道府県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	620,000	633,000	△ 13,000
受取負担金	140,000	642,027	△ 502,027
受取負担金	140,000	642,027	△ 502,027
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	2,089,031,700	1,863,285,127	225,746,573
(2) 経常費用			
事業費	2,081,395,587	1,855,969,124	225,426,463
支払会員賃金	1,581,789,000	1,413,024,500	168,764,500
支払会員法定福利費	9,895,520	8,023,837	1,871,683
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
支払会員退職給付費用	360,000	180,000	180,000
給料手当	34,599,490	33,818,797	780,693
臨時雇賃金	3,516,480	3,533,160	△ 16,680
法定福利費	5,586,019	5,358,505	227,514
退職給付費用	1,208,460	1,283,784	△ 75,324
福利厚生費	119,167	95,333	23,834
会議費	223,000	225,500	△ 2,500
旅費交通費	1,378,000	667,000	711,000
通信運搬費	6,418,588	6,398,394	20,194
什器備品費	330,000	110,000	220,000
減価償却費	1,245,722	1,275,722	△ 30,000
消耗品費	2,272,693	1,779,321	493,372
修繕費	220,000	220,000	0
印刷製本費	4,029,100	4,497,000	△ 467,900
光熱水料費	1,064,800	1,064,800	0
賃借料	6,942,288	6,284,688	657,600
保険料	1,482,600	1,394,801	87,799
諸謝金	1,049,000	557,000	492,000
租税公課	157,738,073	140,968,236	16,769,837
支払負担金	300,000	200,000	100,000
委託費	27,429,426	25,849,357	1,580,069
活動拠点委託費	214,544,931	184,493,527	30,051,404
支払利息	200,000	200,000	0
広報費	13,331,230	7,937,500	5,393,730
支払手数料	3,822,000	5,586,000	△ 1,764,000
貸倒損失	0	642,362	△ 642,362
雑費	200,000	200,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,636,113	7,393,866	242,247
役員報酬	1,422,000	1,398,000	24,000
給料手当	919,622	867,839	51,783
法定福利費	151,406	139,805	11,601
退職給付費用	36,900	33,276	3,624
福利厚生費	1,833	1,467	366
会議費	39,000	32,000	7,000
役員等旅費交通費	551,000	501,000	50,000
通信運搬費	130,208	103,250	26,958
減価償却費	108,702	108,702	0
消耗品費	612,682	581,000	31,682
印刷製本費	121,000	110,000	11,000
光熱水料費	202,400	202,400	0
賃借料	639,778	629,778	10,000
保険料	60,010	60,010	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	145,000	126,000	19,000
委託費	2,338,572	2,303,339	35,233
支払手数料	96,000	86,000	10,000
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	2,089,031,700	1,863,362,990	225,668,710
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 77,863	77,863
当期経常増減額	0	△ 77,863	77,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	77,863	△ 77,863
過年度収益修正	0	77,863	△ 77,863
経常外収益計	0	77,863	△ 77,863
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	77,863	△ 77,863
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,255,861	11,255,861	0
一般正味財産期末残高	11,255,861	11,255,861	0
Ⅱ 正味財産期末残高	11,255,861	11,255,861	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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	4,021,974	5,326,398	△ 1,304,424
リース資産購入支出	4,021,974	5,326,398	△ 1,304,424
投資活動支出計	4,021,974	5,326,398	△ 1,304,424
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
リース債務収入	4,021,974	5,326,398	△ 1,304,424
リース債務収入	4,021,974	5,326,398	△ 1,304,424
財務活動収入計	54,021,974	55,326,398	△ 1,304,424
<財務活動支出>			
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
リース債務返済支出	1,304,424	1,304,424	0
リース債務返済支出	1,304,424	1,304,424	0
財務活動支出計	51,304,424	51,304,424	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入			
国庫補助金収入	275,730,000	279,266,000	△ 3,536,000
交付金支出			
高齢者就業機会確保事業費支出	136,184,000	138,376,000	△ 2,192,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業費支出	139,546,000	140,890,000	△ 1,344,000

3. 債務負担額

令和9年度から令和9年度	422,400	ホンダ自動車リース料
令和9年度から令和11年度	2,717,550	サーバ・パソコンリース料
令和9年度から令和9年度	368,676	カラー複合機2台分リース料

4. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。