

公益社団法人羽生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	0	2,240,000	△ 2,240,000
受取配分金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	0	240,000	△ 240,000
包括的契約に係る収益	31,524,000	28,040,000	3,484,000
受取センター業務委託料	21,724,000	20,040,000	1,684,000
受取材料費等	9,800,000	8,000,000	1,800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,200,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,200,000	500,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0
介護予防保険報酬収益	1,000	1,000	0
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	975,000	1,155,000	△ 180,000
正会員受取会費	972,000	1,152,000	△ 180,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
受取補助金等	27,189,000	27,189,000	0
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取市補助金	14,250,000	14,250,000	0
雑収益	40,000	55,000	△ 15,000
受取利息	30,000	5,000	25,000
雑収益	10,000	50,000	△ 40,000
経常収益計	61,431,000	59,882,000	1,549,000
(2) 経常費用			
事業費	53,696,000	53,223,000	473,000
支払配分金	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等(包括的契約)	9,800,000	8,000,000	1,800,000
給料手当	24,000,000	20,031,000	3,969,000
臨時雇賃金	2,000,000	0	2,000,000
法定福利費	3,700,000	3,600,000	100,000
退職給付費用	1,200,000	1,764,000	△ 564,000
福利厚生費	56,000	41,000	15,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000
通信運搬費	790,000	700,000	90,000
減価償却費	350,000	360,000	△ 10,000
什器備品費	120,000	10,000	110,000
消耗品費	500,000	520,000	△ 20,000
修繕費	50,000	115,000	△ 65,000
印刷製本費	150,000	430,000	△ 280,000
光熱水料費	400,000	360,000	40,000
賃借料	4,500,000	4,467,000	33,000
保険料	1,500,000	1,892,000	△ 392,000
諸謝金	40,000	4,000,000	△ 3,960,000
租税公課	2,190,000	2,877,000	△ 687,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	110,000	0	110,000
支払助成金	50,000	0	50,000
委託費	1,600,000	1,568,000	32,000
教材費	10,000	30,000	△ 20,000
支払手数料	300,000	300,000	0
貸倒損失	10,000	10,000	0
支払利息	40,000	45,000	△ 5,000
雑費	200,000	63,000	137,000
管理費	7,735,000	6,659,000	1,076,000
役員報酬	2,400,000	1,700,000	700,000
給料手当	2,640,000	2,226,000	414,000
法定福利費	410,000	400,000	10,000
退職給付費用	125,000	196,000	△ 71,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	100,000	50,000	50,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
減価償却費	30,000	40,000	△ 10,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	140,000	100,000	40,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	500,000	524,000	△ 24,000
保険料	80,000	150,000	△ 70,000
諸謝金	10,000	15,000	△ 5,000
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	700,000	778,000	△ 78,000
支払手数料	150,000	32,000	118,000
教材費	20,000	20,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	10,000	8,000	2,000
経常費用計	61,431,000	59,882,000	1,549,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	52,588,771	46,392,382	6,196,389
一般正味財産期末残高	52,588,771	46,392,382	6,196,389
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(2) 費用			
費用計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	52,588,771	46,392,382	6,196,389