

令和 8 年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書
令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括契約に係る収益	7,200,000	6,700,000	500,000
受取センター業務委託料	6,000,000	5,500,000	500,000
受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000
受取会費	894,000	894,000	0
正会員受取会費	894,000	894,000	0
受取補助金等	22,552,000	25,022,000	△ 2,470,000
受取連合交付金	11,276,000	12,511,000	△ 1,235,000
受取市補助金	11,276,000	12,511,000	△ 1,235,000
雑収益	5,000	3,000	2,000
受取利息	4,500	2,500	2,000
雑収益	500	500	0
経常収益計	38,151,000	39,619,000	△ 1,468,000
(2) 経常費用			
事業費	35,339,000	36,978,000	△ 1,639,000
支払配分金	0	0	0
支払材料費等	0	0	0
支払材料費等(包括的契約に係る)	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	19,287,310	19,257,455	29,855
臨時雇賃金	1,662,886	1,661,635	1,251
法定福利費	3,188,493	3,087,348	101,145
退職給付費用	624,000	624,000	0
福利厚生費	130,000	105,000	25,000
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
旅費交通費	69,000	60,000	9,000
通信運搬費	1,070,000	1,300,000	△ 230,000
減価償却費	92,400	92,400	0
消耗品費	245,000	450,000	△ 205,000
修繕費	30,000	190,000	△ 160,000
印刷製本費	92,000	88,000	4,000
光熱水料費	540,000	565,000	△ 25,000
賃借料	2,010,000	2,020,000	△ 10,000
保険料	902,000	910,000	△ 8,000
諸謝金	344,000	442,000	△ 98,000
租税公課	400,000	1,520,000	△ 1,120,000
組織活動助成金	21,000	17,000	4,000
委託費	3,370,000	3,290,000	80,000

令和 8 年度 公益社団法人飛騨市シルバー人材センター収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	0	17,000	△ 17,000
支払手数料	30,000	40,000	△ 10,000
雑費	20,911	11,162	9,749
管理費	2,812,000	2,641,000	171,000
役員報酬	291,000	336,000	△ 45,000
給料手当	1,000,604	1,004,605	△ 4,001
法定福利費	164,376	162,950	1,426
会議費	24,000	10,000	14,000
役員等旅費交通費	200,000	122,000	78,000
旅費交通費	80,000	37,000	43,000
通信運搬費	170,000	195,000	△ 25,000
消耗品費	50,000	120,000	△ 70,000
印刷製本費	95,000	50,000	45,000
光熱水料費	24,000	24,000	0
賃借料	168,000	45,000	123,000
保険料	140,000	140,000	0
諸謝金	36,000	30,000	6,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	300,000	285,850	14,150
支払手数料	12,000	8,000	4,000
雑費	52,020	65,595	△ 13,575
経常費用計	38,151,000	39,619,000	△ 1,468,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,868,498	6,868,498	0
一般正味財産期末残高	6,868,498	6,868,498	0
III 正味財産期末残高	6,868,498	6,868,498	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)

	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	92,400	92,400	0
減価償却引当資産取得支出	92,400	92,400	0
投資活動支出計	92,400	92,400	0

2. 債務負担額

令和9年度～令和10年度	¥1,021,680	P C ・ プ リ ン タ ー リ ー ス 料
令和9年度	¥275,880	複合機リース料
令和9年度	¥103,290	電話機リース料
令和9年度～令和11年度	¥650,284	軽自動車リース料

3. 包括的契約に係る収益の増加に連動する費用（支払材料費等）に限り予算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	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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・高齢者サポート事業	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	0	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0
包括契約に係る収益	1,200,000	5,400,000	6,600,000	600,000	7,200,000
受取センター業務委託料	0	5,400,000	5,400,000	600,000	6,000,000
受取材料費等	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,735,000	5,735,000	1,765,000	7,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,735,000	5,735,000	1,765,000	7,500,000
受取会費	0	447,000	447,000	447,000	894,000
正会員受取会費	0	447,000	447,000	447,000	894,000
受取補助金等	0	22,552,000	22,552,000	0	22,552,000
受取連合交付金	0	11,276,000	11,276,000	0	11,276,000
受取市補助金	0	11,276,000	11,276,000	0	11,276,000
雑収益	0	5,000	5,000	0	5,000
受取利息	0	4,500	4,500	0	4,500
雑収益	0	500	500	0	500
経常収益計	1,200,000	34,139,000	35,339,000	2,812,000	38,151,000
(2)経常費用					
事業費	1,200,000	34,139,000	35,339,000	0	35,339,000
支払配分金	0	0	0	0	0
支払材料費等	0	0	0	0	0
支払材料費等（包括的契約に係る）	1,200,000	0	1,200,000	0	0
給料手当	0	19,287,310	19,287,310	0	19,287,310
臨時雇賃金	0	1,662,886	1,662,886	0	1,662,886
法定福利費	0	3,188,493	3,188,493	0	3,188,493
退職給付費用	0	624,000	624,000	0	624,000
福利厚生費	0	130,000	130,000	0	130,000
会議費	0	10,000	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	69,000	69,000	0	69,000
通信運搬費	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
減価償却費	0	92,400	92,400	0	92,400
消耗品費	0	245,000	245,000	0	245,000
修繕費	0	30,000	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	92,000	92,000	0	92,000
光熱水料費	0	540,000	540,000	0	540,000
賃借料	0	2,010,000	2,010,000	0	2,010,000
保険料	0	902,000	902,000	0	902,000
諸謝金	0	344,000	344,000	0	344,000
租税公課	0	400,000	400,000	0	400,000
組織活動助成費	0	21,000	21,000	0	21,000
委託費	0	3,370,000	3,370,000	0	3,370,000
支払手数料	0	30,000	30,000	0	30,000
雑費	0	20,911	20,911	0	20,911
管理費	0	0	0	2,812,000	2,812,000
役員報酬	0	0	0	291,000	291,000
給料手当	0	0	0	1,000,604	1,000,604
法定福利費	0	0	0	164,376	164,376
会議費	0	0	0	24,000	24,000
役員等旅費交通費	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	80,000	80,000
通信運搬費	0	0	0	170,000	170,000
消耗品費	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	95,000	95,000
光熱水料費	0	0	0	24,000	24,000
賃借料	0	0	0	168,000	168,000
保険料	0	0	0	140,000	140,000
諸謝金	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	300,000	300,000
支払手数料	0	0	0	12,000	12,000
雑費	0	0	0	52,020	52,020
経常費用計	1,200,000	34,139,000	35,339,000	2,812,000	38,151,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	1,853,989	1,853,989	5,014,509	6,868,498
一般正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	5,014,509	6,868,498
III 正味財産期末残高	0	1,853,989	1,853,989	5,014,509	6,868,498

令和 8 年度 収支予算書内訳表（注記）
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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				
	就業機会提供事業	就業機会確保・高齢者サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
特定資産取得支出	0	92,400	92,400	0	92,400
減価償却引当資産取得支出	0	92,400	92,400	0	92,400
投資活動支出計	0	92,400	92,400	0	92,400
投資活動収支差額	0	△ 92,400	△ 92,400	0	△ 92,400
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 92,400	△ 92,400	0	△ 92,400

資金調達及び設備投資の見込み

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

(単位：円)

借入先	金額	使途
飛騨信用組合古川支店	5,000,000円	シルバー事業運転資金とする。

(2) 投資設備の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
該当なし	0円	該当なし