

令和8年度 公益社団法人東近江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	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	468,050,000	440,450,000	27,600,000	
受託事業収益	468,050,000	440,450,000	27,600,000	会員就業配分金材料費・事務費配分金の16%
労働者派遣事業等受託収益	8,500,000	7,500,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,500,000	7,500,000	1,000,000	県連合会から派遣手数料
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,739,000	1,462,000	277,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,739,000	1,462,000	277,000	県連合会から委託される事業委託金
受取会費	3,900,000	3,900,000	0	
正会員受取会費	3,900,000	3,900,000	0	年額3,000円・月額250円・プラチナ会員1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	48,858,000	48,858,000	0	
受取連合交付金	24,429,000	24,429,000	0	県連合会から交付される国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(市)補助金	24,429,000	24,429,000	0	東近江市から交付される市補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取委託金	500,000	500,000	0	
東近江市高齢者生きがいづくり委託	500,000	500,000	0	東近江市から委託される事業委託金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取サポートオフィス負担金	0	0	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金の利息
雑収益	1,000	1,000	0	出資債配当金
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	531,550,000	502,673,000	28,877,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用			0	
事業費	526,764,000	495,781,000	30,983,000	
支払配分金	388,000,000	365,000,000	23,000,000	会員就業配分金
支払材料費等	9,500,000	8,500,000	1,000,000	就業材料費 理事長報酬・役員報酬
役員報酬	927,000	944,000	△ 17,000	職員給与・特別手当・通勤手当他諸手当
給料手当	38,879,000	37,042,000	1,837,000	
臨時雇賃金	9,084,000	7,513,000	1,571,000	会員活用給与
法定福利費	6,335,000	6,301,000	34,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	3,623,000	3,045,000	578,000	中退共掛金他
福利厚生費	175,000	170,000	5,000	職員健康診断他
会議費	887,000	892,000	△ 5,000	イベント、会議、研修会お茶
旅費交通費	723,000	478,000	245,000	研修、職員出張等旅費
通信運搬費	5,189,000	4,821,000	368,000	請求書、配分金等郵送料・電話代
減価償却費	1,850,000	3,500,000	△ 1,650,000	車両、建物付帯、什器備品減価償却
什器備品費	761,000	230,000	531,000	事務機器
消耗品費	4,507,000	5,049,000	△ 542,000	請求書用紙、再生紙、チツパーシュレッター刃他
修繕費	903,000	903,000	0	車両・車検・指定管理施設修繕
印刷製本費	2,777,000	2,786,000	△ 9,000	指定管理印刷、広報、チラシ印刷
光熱水料費	8,313,000	8,314,000	△ 1,000	指定管理施設、事務所、水道他
賃借料	4,559,000	4,631,000	△ 72,000	事務所、車両、事務機器
保険料	7,338,000	7,227,000	111,000	会員シルバー保険・車両保険、施設賠償保険
諸謝金	641,000	1,029,000	△ 388,000	講師謝金他
租税公課	10,808,000	10,404,000	404,000	消費税・収入印紙
支払負担金	20,000	20,000	0	事務所負担金・研修会等負担金
委託費	17,986,000	13,605,000	4,381,000	事務所移転作業委託・OA機器保守・作業機器保守・広報折込・コピーチャージ
研修費	710,000	610,000	100,000	講習会受講料・テキスト
訓練委託費	2,056,000	2,622,000	△ 566,000	研修委託
支払手数料	183,000	115,000	68,000	経費振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	7,786,000	6,892,000	894,000	
役員報酬	777,000	714,000	63,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,573,000	1,483,000	90,000	職員給与・特別手当他諸手当
法定福利費	263,000	273,000	△ 10,000	健康保険他社会保険料・労働保険料
退職給付費用	129,000	127,000	2,000	中退共掛金他
福利厚生費	10,000	8,000	2,000	職員健康診断他
会議費	203,000	203,000	0	理事会、来賓お茶
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事、監事費用弁償
旅費交通費	396,000	586,000	△ 190,000	出張等旅費
通信運搬費	375,000	365,000	10,000	総会通知送料・委任状ハガキ・電話代他
減価償却費	18,000	18,000	0	什器備品減価償却
消耗品費	495,000	535,000	△ 40,000	理事会、総会用再生紙他
修繕費	0	0	0	車両修繕・事務所修繕
印刷製本費	601,000	370,000	231,000	総会議案書・封筒印刷他
光熱水料費	108,000	108,000	0	事務所電気・水道・ガス

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	566,000	498,000	68,000	事務所家賃・事務機器リース
保険料	224,000	224,000	0	事務所備品保険・役員賠償責任保険
租税公課	630,000	546,000	84,000	消費税
支払負担金	587,000	487,000	100,000	事務所負担金・全シ・近シ・県連会費他
委託費	733,000	228,000	505,000	事務所移転・機器保守・事務所警備保障
支払手数料	48,000	69,000	△ 21,000	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	関係機関お祝い他
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
収益会計からの繰出金	0	0	0	
法人会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	534,550,000	502,673,000	31,877,000	
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	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	88,006,583	87,423,376	583,207	
一般正味財産期末残高	85,006,583	87,423,376	△ 2,416,793	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	85,006,583	87,423,376	△ 2,416,793	

収 支 予 算 書(注記)
令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで

1・投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

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	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	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	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物付帯設備取得支出	3,000,000	0	3,000,000	新本部事務所建物付帯設備整備
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	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	運営資金一時借入の返済
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	

2・借入金限度額

短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3・債務負担額

年度毎に次のとおり債務を負担する。

(1) 備品 (リース契約)

種類	形式	年数	内容	内訳
1・シルバーシステム	エイジレス80ネクスト	5年	令和5年4月 } 令和10年3月 債務負担額 18,011,400円	令和5年度 3,602,280円 令和6年度 3,602,280円 令和7年度 3,602,280円 令和8年度 3,602,280円 令和9年度 3,602,280円
2・シルバーシステム	エイジレス80ネクスト (ノート型追加)	4年	令和6年7月 } 令和10年3月 債務負担額 1,009,800円	令和6年度 201,960円 令和7年度 269,280円 令和8年度 269,280円 令和9年度 269,280円
3・シルバーシステム	エイジレス80ネクスト (デスクトップ型追加)	3年	令和7年4月 } 令和10年3月 債務負担額 843,480円	令和7年度 281,160円 令和8年度 281,160円 令和9年度 281,160円
4・カラー複合機	IMC5500F	5年	令和5年7月 } 令和10年6月 債務負担額 1,009,800円	令和5年度 151,470円 令和6年度 201,960円 令和7年度 201,960円 令和8年度 201,960円 令和9年度 201,960円 令和10年度 50,490円

(2) 車両 (リース契約)

車種	標識番号	期間	内容	内訳
5. 軽乗用車	滋賀480に958	6年	令和7年2月 } 令和13年2月 債務負担額 1,599,840円	令和6年度 44,440円 令和7年度 266,640円 令和8年度 266,640円 令和9年度 266,640円 令和10年度 266,640円 令和11年度 266,640円 令和12年度 222,200円
6. 軽乗用車	滋賀480に1734	6年	令和7年3月 } 令和13年3月 債務負担額 1,599,840円	令和6年度 22,220円 令和7年度 266,640円 令和8年度 266,640円 令和9年度 266,640円 令和10年度 266,640円 令和11年度 266,640円 令和12年度 244,420円

車種	標識番号	期間	内容	内訳	
7. 軽トラック	滋賀480な4043	6年	令和6年4月 } 令和11年3月 債務負担額 1,188,000円	令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度	198,000円 198,000円 198,000円 198,000円 198,000円 198,000円
8. 軽トラック2 (中温冷凍車)	滋賀880あ2562	6年	令和6年11月 } 令和12年10月 債務負担額 3,579,840円	令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度	248,600円 596,640円 596,640円 596,640円 596,640円 596,640円 348,040円
9. 軽トラック	滋賀480に9881	6年	令和8年4月 } 令和14年3月 債務負担額 1,544,400円	令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度	257,400円 257,400円 257,400円 257,400円 257,400円 257,400円

4・弾力条項

配分金・材料費等収入の増加に連動する支出（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。