

報告第4号 令和8年度収支予算書について

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			
受託事業収益	222,400,000	221,520,000	880,000
受取配分金	170,000,000	171,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	32,000,000	30,000,000	2,000,000
受取事務費	20,400,000	20,520,000	△ 120,000
労働者派遣事業等受託収益	5,250,000	6,000,000	△ 750,000
労働者派遣事業等受託収益	5,250,000	6,000,000	△ 750,000
受取会費	1,474,000	1,565,000	△ 91,000
正会員受取会費	1,387,000	1,460,000	△ 73,000
賛助会員受取会費	87,000	105,000	△ 18,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定管理料収益	12,160,610	11,854,000	306,610
指定管理料収益	12,160,610	11,854,000	306,610
特定資産運用益	24,000	13,000	11,000
特定資産受取利息	24,000	13,000	11,000
雑収益	64,100	52,000	12,100
受取利息	21,500	17,000	4,500
雑収益	42,600	35,000	7,600
経常収益計	261,372,710	261,004,000	368,710
(2) 経常費用			
事業費	258,146,710	258,025,000	121,710
支払配分金	170,000,000	171,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	18,500,000	15,987,000	2,513,000
給料手当	29,213,610	29,009,000	204,610
臨時雇賃金	2,390,000	3,882,000	△ 1,492,000
法定福利費	5,374,000	5,219,000	155,000
退職給付費用	2,540,000	2,482,000	58,000
福利厚生費	50,000	64,000	△ 14,000
会議費	50,000	110,000	△ 60,000
旅費交通費	130,000	120,000	10,000
通信運搬費	880,000	1,040,000	△ 160,000
減価償却費	580,000	0	580,000
什器備品費	350,000	250,000	100,000
消耗品費	2,100,000	2,480,000	△ 380,000
修繕費	1,150,000	1,650,000	△ 500,000
印刷製本費	610,000	610,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	5,990,000	5,312,000	678,000
保険料	2,535,000	2,441,000	94,000
諸謝金	2,078,000	1,579,000	499,000
租税公課	4,580,000	6,200,000	△ 1,620,000
組織活動助成費	220,000	229,000	△ 9,000
委託費	7,650,000	7,384,000	266,000
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	0	0
研修費	20,000	30,000	△ 10,000
訓練委託費	300,000	500,000	△ 200,000
支払手数料	140,000	130,000	10,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託費等返還	0	0	0
雑費	516,100	117,000	399,100

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
管理費	3,226,000	2,979,000	247,000
給料手当	1,419,000	1,339,000	80,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	203,000	248,000	△ 45,000
退職給付費用	56,000	55,000	1,000
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	110,000	145,000	△ 35,000
役員等旅費交通費	333,000	370,000	△ 37,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	100,000	68,000	32,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	116,000	110,000	6,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	124,000	19,000	105,000
保険料	112,000	113,000	△ 1,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	220,000	201,000	19,000
委託費	162,000	147,000	15,000
支払手数料	9,000	1,000	8,000
支払委託費等返還	0	0	0
雑費	200,000	100,000	100,000
経常費用計	261,372,710	261,004,000	368,710
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	50,811,475	49,366,468	1,445,007
一般正味財産期末残高	50,811,475	49,366,468	1,445,007
II 正味財産期末残高	50,811,475	49,366,468	1,445,007

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】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,000,000	11,277,000	△ 1,277,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,277,000	△ 1,277,000
減価償却引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
附属建物建替資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	11,277,000	△ 1,277,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	200,000	2,800,000	△ 2,600,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	200,000	2,800,000	△ 2,600,000
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,393,530	11,254,900	1,138,630
退職給付引当資産取得支出	1,393,530	254,900	1,138,630
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
附属建物建替資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	12,593,530	14,054,900	△ 1,461,370
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和8年度	2,934,250円
令和9年度	1,823,360円
令和10年度	1,170,400円
令和11年度	422,510円
令和12年度	80,960円

4. 受取配分金、受取材料費等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。

収支予算書内訳表

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(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			弘前市生きがい センター管理事 業	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会確保 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	202,000,000	17,911,000	219,911,000	0	219,911,000	2,489,000	222,400,000
受取配分金	170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000
受取材料費等	32,000,000		32,000,000		32,000,000		32,000,000
受取事務費	0	17,911,000	17,911,000		17,911,000	2,489,000	20,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
労働者派遣事業等受託収益		5,250,000	5,250,000		5,250,000		5,250,000
受取会費	0	737,000	737,000	0	737,000	737,000	1,474,000
正会員受取会費		694,000	694,000		694,000	693,000	1,387,000
賛助会員受取会費		43,000	43,000		43,000	44,000	87,000
受取補助金等	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金		10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
受取市補助金		10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
指定管理料収益	0	0	0	12,160,610	12,160,610	0	12,160,610
指定管理料収益			0	12,160,610	12,160,610		12,160,610
特定資産運用益	0	24,000	24,000	0	24,000	0	24,000
特定資産受取利息		24,000	24,000		24,000		24,000
雑収益	0	48,000	48,000	16,100	64,100	0	64,100
受取利息		18,000	18,000	3,500	21,500		21,500
雑収益		30,000	30,000	12,600	42,600		42,600
経常収益計	202,000,000	43,970,000	245,970,000	12,176,710	258,146,710	3,226,000	261,372,710
(2) 経常費用							
事業費	188,500,000	57,470,000	245,970,000	12,176,710	258,146,710		258,146,710
支払配分金	170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000
支払材料費等	18,500,000		18,500,000		18,500,000		18,500,000
給料手当		23,570,000	23,570,000	5,643,610	29,213,610		29,213,610
臨時雇賃金		2,390,000	2,390,000	0	2,390,000		2,390,000
法定福利費		4,520,000	4,520,000	854,000	5,374,000		5,374,000
退職給付費用		2,420,000	2,420,000	120,000	2,540,000		2,540,000
福利厚生費		40,000	40,000	10,000	50,000		50,000
会議費		50,000	50,000		50,000		50,000
旅費交通費		130,000	130,000		130,000		130,000
通信運搬費		800,000	800,000	80,000	880,000		880,000
減価償却費		580,000	580,000		580,000		580,000
什器備品費		350,000	350,000		350,000		350,000
消耗品費		1,900,000	1,900,000	200,000	2,100,000		2,100,000
修繕費		600,000	600,000	550,000	1,150,000		1,150,000
印刷製本費		600,000	600,000	10,000	610,000		610,000
光熱水料費		200,000	200,000		200,000		200,000
賃借料		5,850,000	5,850,000	140,000	5,990,000		5,990,000
保険料		2,460,000	2,460,000	75,000	2,535,000		2,535,000
諸謝金		590,000	590,000	1,488,000	2,078,000		2,078,000
租税公課		3,900,000	3,900,000	680,000	4,580,000		4,580,000
組織活動助成費		220,000	220,000		220,000		220,000
委託費		5,350,000	5,350,000	2,300,000	7,650,000		7,650,000
支払トライアル奨励金(派遣分)		0	0		0		0
研修費		20,000	20,000		20,000		20,000
訓練委託費		300,000	300,000		300,000		300,000
支払手数料		130,000	130,000	10,000	140,000		140,000
貸倒損失			0		0		0
支払委託費等返還			0		0		0
雑費		500,000	500,000	16,100	516,100		516,100

収支予算書内訳表

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(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			弘前市生きがい センター管理事 業	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会確保 サポート事業	計				
管理費						3,226,000	3,226,000
給料手当						1,419,000	1,419,000
臨時雇賃金						0	0
法定福利費						203,000	203,000
退職給付費用						56,000	56,000
福利厚生費						2,000	2,000
会議費						110,000	110,000
役員等旅費交通費						333,000	333,000
旅費交通費						60,000	60,000
通信運搬費						100,000	100,000
消耗品費							0
修繕費							0
印刷製本費						116,000	116,000
光熱水料費							0
賃借料						124,000	124,000
保険料						112,000	112,000
諸謝金							0
租税公課							0
支払負担金						220,000	220,000
委託費						162,000	162,000
支払手数料						9,000	9,000
支払委託費等返還 雑費						200,000	200,000
経常費用計	188,500,000	57,470,000	245,970,000	12,176,710	258,146,710	3,226,000	261,372,710
当期経常増減額	13,500,000	△ 13,500,000	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益						0	0
車両運搬具売却益						0	0
経常外収益計						0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							0
車両運搬具除却損						0	0
経常外費用計						0	0
当期経常外増減額						0	0
当期一般正味財産増減額						0	0
一般正味財産期首残高						50,811,475	50,811,475
一般正味財産期末残高						50,811,475	50,811,475
II 正味財産期末残高						50,811,475	50,811,475

