

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	本年度予算額	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	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	
包括的契約に係る収益	14,280,000	12,432,000	1,848,000	
受取センター業務委託料	8,280,000	8,256,000	24,000	6,900,000円×12月×10%
受取材料費等	6,000,000	4,176,000	1,824,000	500,000円×12月
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,788,000	12,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,788,000	12,000	シルバー派遣事業分配金
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業分配金
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	300人×会費千円
受取補助金等	24,427,000	25,483,000	△ 1,056,000	
受取連合交付金	12,113,000	12,019,000	94,000	国庫補助金
受取市補助金	12,314,000	13,464,000	△ 1,150,000	岩倉市補助金
受取負担金	280,000	270,000	10,000	
受取負担金	280,000	270,000	10,000	280人×保険料負担金千円
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	152,000	652,000	△ 500,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	150,000	650,000	△ 500,000	
経常収益計	41,241,000	40,927,000	314,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	39,695,000	42,281,249	△ 2,586,249	
支払配分金	0	0	0	会員配分金
支払材料費等	0	0	0	受託事業に係る材料・燃料費等
〃(包括的契約に係るもの)	6,000,000	4,176,000	1,824,000	包括的契約に係る材料・燃料費等
給料手当	15,387,000	16,091,000	△ 704,000	一般職員(3人)分
報酬手当	5,045,000	5,388,000	△ 343,000	事業年度職員(3人)分
法定福利費	2,415,000	2,321,000	94,000	社会保険料等
退職給付費用	1,444,000	1,356,000	88,000	退職手当・企業年金基金掛金
福利厚生費	44,000	53,700	△ 9,700	健康診断料等(6人分)
旅費交通費	59,000	71,000	△ 12,000	職員旅費
通信運搬費	426,000	621,000	△ 195,000	電話、切手代等
減価償却費	333,000	1,451,999	△ 1,118,999	有形固定資産償却費
会議費	25,000	31,000	△ 6,000	賄費
什器備品費	80,000	1,749,000	△ 1,669,000	草刈機等
消耗品費	515,000	551,000	△ 36,000	業務用消耗品費
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	修理代等
印刷製本費	670,000	602,000	68,000	機関紙等印刷代
賃借料	3,109,000	3,053,550	55,450	パソコンリース料等
保険料	1,215,000	1,215,000	0	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼等
租税公課	1,101,000	1,662,000	△ 561,000	消費税納税等
支払負担金	0	32,000	△ 32,000	研修会等負担金
委託費	1,361,000	1,361,000	0	パソコン・複写機等保守点検料
教材費	12,000	21,000	△ 9,000	講習会等教材費
支払手数料	243,000	243,000	0	振込手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	不納欠損
雑費	150,000	150,000	0	損害賠償支払い等

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
②管理費	2,691,000	2,631,000	60,000	
給料・報酬手当	583,000	569,000	14,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	90,000	88,000	2,000	法人管理に係る社会保険料等
退職給付費用	55,000	51,000	4,000	法人管理に係る退職手当掛金等
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人管理に係る健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	賄費
旅費交通費	661,000	610,000	51,000	役職員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	45,000	57,000	△ 12,000	電話、切手代等
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品
印刷製本費	27,000	27,000	0	事務用印刷代
賃借料	275,000	274,000	1,000	リース料、会場借上料等
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
支払負担金	252,000	252,000	0	全国シルバー事業協会負担金等
委託費	37,000	37,000	0	パソコン・複写機等保守点検料
支払手数料	16,000	16,000	0	謄本等申請手数料
報奨費	326,000	326,000	0	顕彰記念品等
雑費	182,000	182,000	0	会員見舞金等
経常費用計	42,386,000	44,912,249	△ 2,526,249	
当期経常増減額	△ 1,145,000	△ 3,985,249	2,840,249	
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				
固定資産除却損	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	△ 1,145,000	△ 3,985,249	2,840,249	
一般正味財産期首残高	28,807,223	32,792,472	△ 3,985,249	
一般正味財産期末残高	27,662,223	28,807,223	△ 1,145,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	27,662,223	28,807,223	△ 1,145,000	

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	本年度予算額	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	7,100,000	7,209,000	△ 109,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	209,000	△ 209,000	減価償却引当資産取崩
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取崩
50周年記念事業積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
投資活動収入計	7,100,000	7,209,000	△ 109,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	209,000	△ 209,000	
什器備品購入支出	0	209,000	△ 209,000	
特定資産取得支出	7,100,000	7,285,000	△ 185,000	
減価償却引当資産取得支出	0	285,000	△ 285,000	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	財政運営資金資産取得
50周年記念事業積立資産取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	7,100,000	7,494,000	△ 394,000	

2. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払い配分金及び支払材料費等については予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和8年度	2,720,700円
令和9年度	1,863,500円
令和10年度	993,100円
令和11年度	593,300円
令和12年度	210,500円

令和 8 年度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 3 1 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。