

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	1,538,000	100,603,000	△ 99,065,000	
受取配分金	1,300,000	83,981,000	△ 82,681,000	会員配分金
受取材料費等	30,000	3,185,000	△ 3,155,000	材料代等
受取事務費	208,000	13,437,000	△ 13,229,000	事務費
包括的契約に係る収益	24,696,000	5,747,000	18,949,000	
受取センター業務委託料	19,150,000	4,232,000	14,918,000	センター業務委託料
受取材料費等	5,546,000	1,515,000	4,031,000	材料費等(包括的契約)
独自事業収益	2,456,000	2,566,000	△ 110,000	
受取配分金	1,360,000	1,460,000	△ 100,000	会員配分金
受取材料費等	960,000	960,000	0	材料代等
受取事務費	136,000	146,000	△ 10,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	3,246,000	3,360,000	△ 114,000	
労働者派遣事業受託収益	3,246,000	3,360,000	△ 114,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	10,000	5,000	5,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	5,000	5,000	有料職業紹介事業
受取会費	639,000	639,000	0	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	年額2,000×300名
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0	法人年額3,000×13口
受取補助金等	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000	
受取連合交付金	11,500,000	12,000,000	△ 500,000	国庫補助金
受取市補助金	11,500,000	12,000,000	△ 500,000	市補助金
受取負担金	300,000	300,000	0	
受取負担金	300,000	300,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	特定資産利息
雑収益	49,000	2,000	47,000	
受取利息	48,000	1,000	47,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	55,945,000	137,223,000	△ 81,278,000	
(2) 経常費用				
事業費	53,031,000	133,317,000	△ 80,286,000	
支払配分金(受託事業)	1,300,000	83,981,000	△ 82,681,000	会員配分金
支払材料費等(受託事業)	30,000	3,185,000	△ 3,155,000	材料代等
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,546,000	1,515,000	4,031,000	材料代等(包括的契約)
支払配分金(独自事業)	1,360,000	1,460,000	△ 100,000	会員配分金
支払材料費等(独自事業)	960,000	960,000	0	材料代等
給料手当	18,033,000	14,080,000	3,953,000	職員給料手当
臨時雇賃金	7,793,000	10,078,000	△ 2,285,000	臨時職員
法定福利費	3,866,000	3,627,000	239,000	社会保険料
退職給付費用	1,795,000	1,210,000	585,000	退職金掛金・企業年金
福利厚生費	80,000	70,000	10,000	健康診断料等
役員等旅費交通費	327,000	349,000	△ 22,000	委員会等費用弁償
旅費交通費	59,000	59,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	872,000	782,000	90,000	電話料・郵送料
減価償却費	60,000	72,000	△ 12,000	車輛償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,055,000	988,000	67,000	燃料・消耗品他
修繕費	490,000	410,000	80,000	車輛・機械修理等

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
印刷製本費	224,000	482,000	△ 258,000	シルバー伊豆. チラシ
賃借料	1,817,000	1,778,000	39,000	システム. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	1,634,000	1,490,000	144,000	シルバー保険. 自賠責他
諸謝金	60,000	30,000	30,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,688,000	2,721,000	△ 1,033,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	101,000	98,000	3,000	研修負担金
委託費	3,554,000	3,576,000	△ 22,000	システム利用料. 保守料. FMIS. コピーカウンター料他
支払手数料	87,000	87,000	0	振込手数料等
雑費	140,000	129,000	11,000	奉仕作業賄費
管理費	5,430,000	4,533,000	897,000	
給料手当	1,676,000	1,308,000	368,000	職員給料手当
法定福利費	268,000	182,000	86,000	社会保険料
退職給付費用	153,000	108,000	45,000	退職金掛金. 企業年金 基金掛金
福利厚生費	93,000	82,000	11,000	健康診断料
会議費	8,000	8,000	0	総会. 理事会等
役員等旅費交通費	573,000	477,000	96,000	理事会. 部会等
旅費交通費	69,000	69,000	0	研修等
通信運搬費	136,000	80,000	56,000	電話料. 郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	216,000	215,000	1,000	燃料. 消耗品他
修繕費	80,000	40,000	40,000	車輛. 事務用機器修理他
印刷製本費	87,000	85,000	2,000	総会議案印刷
賃借料	87,000	82,000	5,000	システム. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	142,000	121,000	21,000	自動車共済. 役員賠償保険
諸謝金	41,000	0	41,000	衛生委員
租税公課	308,000	269,000	39,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	388,000	371,000	17,000	県シ連. 全シ協他
委託費	1,024,000	955,000	69,000	システム利用料. 保守料. コピーカウンター料. 他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	58,461,000	137,850,000	△ 79,389,000	
当期経常増減額	△ 2,516,000	△ 627,000	△ 1,889,000	
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	△ 2,516,000	△ 627,000	△ 1,889,000	
一般正味財産期首残高	30,518,376	29,294,411	1,223,965	
一般正味財産期末残高	28,002,376	28,667,411	△ 665,035	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	28,002,376	28,667,411	△ 665,035	

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	前年度当初予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	運営資金取崩
投資活動収入計	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	運営資金積立
投資活動支出計	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	
投資活動収支計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ① シルバーシステムの5年間(令和6年4月～令和11年3月)リース契約により、令和8年度から令和10年度各年度毎に2,660,400円の債務を負担する。
- ② 複合機の5年間(令和4年4月～令和9年3月)リース契約により、令和8年度に191,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する費用(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。