

# 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:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	331,046	△ 331,046	
受取配分金	0	263,816	△ 263,816	包括的契約への移行による
受取材料費等	0	27,598	△ 27,598	包括的契約への移行による
受取事務費	0	39,632	△ 39,632	包括的契約への移行による
独自事業収益	152	462	△ 310	
受取配分金	130	400	△ 270	
受取材料費等	2	2	0	
受取事務費	20	60	△ 40	
包括的契約に係る収益	63,875	0	63,875	
センター業務委託料	37,875	0	37,875	会員業務委託料の15%
受取材料費等	26,000	0	26,000	
労働者派遣事業等受託収益	18,720	16,524	2,196	
労働者派遣事業等受託収益	18,720	16,524	2,196	労働者派遣事業手数料
受取会費	3,140	3,161	△ 21	
正会員受取会費	2,963	2,912	51	正会員会費
賛助会員受取会費	177	249	△ 72	賛助会員会費
受取補助金等	27,118	27,842	△ 724	
受取連合交付金	13,559	13,921	△ 362	国庫補助(運営費他)
受取市補助金	13,559	13,921	△ 362	市補助(運営費他)
中退共助成金	0	0	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	126	824	△ 698	
受取利息	73	10	63	定期預金等利息
雑収益	53	814	△ 761	損害賠償事務手数料他

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
経常収益計	113,131	379,859	△ 266,728	
(2)経常費用			0	
事業費	108,488	373,978	△ 265,490	
支払配分金	130	264,620	△ 264,490	就業会員に対する配分金(独自事業分)
支払材料費等	26,000	22,600	3,400	原材料費、就業に伴う諸経費等
役員報酬	3,807	5,038	△ 1,231	理事長、常務理事報酬、各委員会委員のうち理事委員の報酬
委員報酬	196	196	0	各委員会委員のうち理事以外の委員の報酬
給料手当	23,653	23,433	220	職員、嘱託職員給料、手当
臨時雇賃金	15,066	13,665	1,401	臨時職員賃金、手当
法定福利費	7,217	8,032	△ 815	役職員の社会保険料等
退職給付費用	1,759	1,856	△ 97	中退共の退職金掛金
福利厚生費	79	74	5	職員健康診断料
会議費	30	20	10	委員会等会議経費
役員等旅費交通費	160	129	31	委員会等の費用弁償
旅費交通費	33	51	△ 18	研修会旅費等
通信運搬費	2,549	1,963	586	電話料・郵送料
減価償却費	62	92	△ 30	構築物、備品等の減価償却費
什器備品費	50	50	0	センター備品
消耗品費	1,490	1,704	△ 214	諸会議資料紙代、文具等
修繕費	175	175	0	車両及び事務所備品等修繕費
印刷製本費	1,397	1,348	49	受注促進・会員募集チラシ等印刷代他
光熱水料費	1,484	1,484	0	本部、各連絡所、作業場の電気・水道料及び灯油代
賃借料	7,317	8,599	△ 1,282	車両・事務機器リース料、事務所等賃借料等
保険料	3,333	2,967	366	傷害保険・賠償保険・自賠責・任意保険料
諸謝金	697	697	0	下見手当、安全就業大会、安全講習会講師謝金他
租税公課	2,943	6,446	△ 3,503	消費税(インボイス対応分含む)自動車税等
支払負担金	1,502	1,720	△ 218	研修会、連合派遣システム負担金他
組織活動助成費	180	280	△ 100	各種活動助成金
支払助成金	600	0	600	空調付作業服購入助成
委託費	6,028	5,989	39	シルバー業務システム利用料他
教材費	0	100	△ 100	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
訓練委託費	275	423	△ 148	技能講習委託
支払手数料	238	177	61	振込手数料
雑費	38	50	△ 12	事業に係る雑費
管理費	6,307	5,881	426	
役員報酬	1,602	1,602	0	理事会、監査会等報酬
委員報酬	11	21	△ 10	役員立候補委員会
給料手当	1,078	1,144	△ 66	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	361	373	△ 12	社会保険料
退職給付費用	89	91	△ 2	中退共掛金、シルバー人材センター企業年金基金
福利厚生費	4	4	0	職員健康診断料
会議費	12	11	1	理事会、監査会等経費
役員等旅費交通費	33	49	△ 16	理事会、監査会、研修会等旅費
旅費交通費	3	6	△ 3	役員立候補管理委員会
通信運搬費	230	230	0	総会関係郵送費他
減価償却費	2	2	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	115	100	15	総会、理事会等資料紙代、その他文具代
修繕費	300	495	△ 195	各種修繕経費
印刷製本費	380	373	7	総会議案書等
光熱水料費	86	87	△ 1	電気・水道料
賃借料	514	478	36	総会会場、職員駐車場借上げ等
保険料	104	0	104	
諸謝金	10	10	0	総会資料等作成作業謝金、役員選考委員会委員謝金
租税公課	36	36	0	印紙税等
支払負担金	616	597	19	全シ協、県連合、出雲商工会議所、安管、安協等会費
委託費	589	140	449	登記・税申告等
支払手数料	19	12	7	安管講習、証明書発行手数料、振込手数料
雑費	113	20	93	
経常費用計	114,795	379,859	△ 265,064	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,664	0	△ 1,664	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 1,664	0	△ 1,664	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	42,495	49,789	△ 7,294	
一般正味財産期末残高	40,831	49,789	△ 8,958	
II 正味財産期末残高	40,831	49,789	△ 8,958	

令和8年度収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
【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	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立金取崩収入	0	0	0	
施設改修積立金取崩収入	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	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	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	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額 (車両、OA機器等のリース契約による)

令和8年度 5,233,944 円

令和9年度 5,233,944 円

令和10年度 5,233,944 円

3. 受託事業収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができるものとします。