

報告第3号

令和8年度 収支予算について

令和8年度 公益社団法人掛川市シルバー人材センターの収支予算について報告します。

令和8年6月11日 提出

公益社団法人 掛川市シルバー人材センター

理事長 平野 富夫

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	当年度	前年度	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	82,600,000	366,225,000	△283,625,000	
受取配分金	6,765,000	281,696,000	△274,931,000	
受託事業	0	274,808,000	△274,808,000	
施設管理	4,383,000	4,164,000	219,000	
独自事業	2,382,000	2,724,000	△342,000	
受取材料費等	215,000	14,974,000	△14,759,000	
受託事業	0	14,745,000	△14,745,000	
施設管理	50,000	50,000	0	
独自事業	165,000	179,000	△14,000	
受取事務費	899,000	35,344,000	△34,445,000	
受託事業	0	34,862,000	△34,862,000	
施設管理	0	0	0	
独自事業	899,000	482,000	417,000	
包括的契約に係る収益	63,154,000	22,425,000	40,729,000	
センター業務委託料	42,061,000	8,539,000	33,522,000	公共14%、公共以外12%
受取材料費等	21,093,000	13,886,000	7,207,000	
指定管理受託収益	11,567,000	11,786,000	△219,000	
施設管理	11,567,000	11,786,000	△219,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	756,000	564,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	756,000	564,000	
受取会費収益	1,160,000	1,200,000	△40,000	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	1,000×600名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	560,000	600,000	△40,000	
受取補助金等	23,000,000	23,000,000	0	
受取連合交付金	11,500,000	11,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,500,000	11,500,000	0	掛川市補助金
特定資産運用収益	5,000	1,000	4,000	
特定資産受取利息	5,000	1,000	4,000	特定資産の利息
雑収益	1,130,000	1,051,000	79,000	
受取利息	30,000	6,000	24,000	普通預金利息
雑収益	200,000	100,000	100,000	賠償免責 その他
会員傷害保険料負担金	900,000	945,000	△45,000	1,500円×600名
経常収益計	109,215,000	392,233,000	△283,018,000	

※包括的契約に係る事業

令和8年度より施設・独自を除くすべての業務委託が包括的契約となる

科目	予算額
会員業務委託料	295,551,000
センター業務委託料	42,061,000
受取材料費	21,093,000
合計	358,705,000

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	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	101,592,980	389,672,820	△288,079,840	
支払配分金	6,765,000	281,696,000	△274,931,000	
受託事業	0	274,808,000	△274,808,000	
施設管理	4,383,000	4,164,000	219,000	施設管理に伴う配分金
独自事業	2,382,000	2,724,000	△342,000	独自事業に伴う配分金
支払材料費等	21,308,000	28,860,000	△7,552,000	
受託事業	0	14,745,000	△14,745,000	
(包括的契約)	21,093,000	13,886,000	7,207,000	包括的契約に係る材料
施設管理	50,000	50,000	0	施設に係る材料
独自事業	165,000	179,000	△14,000	独自事業に係る材料
役員報酬	540,000	540,000	0	
給料手当	14,507,400	13,435,200	1,072,200	職員給与、賞与、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金掛金	1,140,500	1,321,400	△180,900	中退共掛金、退職給付掛金
法定福利費	5,930,300	6,160,000	△229,700	社会保険料
福利厚生費	97,400	101,900	△4,500	健康診断・OKワーク
旅費交通費	119,000	136,000	△17,000	事務局長会議、安全就業講習会、視察、その他研修等
通信運搬費	1,975,000	1,695,820	279,180	電話・携帯・郵便後納・Smile配分金明細等
減価償却費	458,000	1,138,000	△680,000	車両・構築物・減価償却費
什器備品費	50,000	150,000	△100,000	就業に伴う道具・機械等
消耗品費	1,767,000	1,648,000	119,000	就業に伴う事務用消耗品・ガソリン 等
修繕費	1,900,000	2,150,000	△250,000	車両・機械・道具の修理、車検
印刷製本費	1,049,000	1,106,000	△57,000	就業報告書、請求書、封筒、機関紙、広報折込チラシ 等
光熱水料費	3,564,000	3,914,400	△350,400	電気・水道料
賃借料	3,379,000	3,145,000	234,000	コピー機・PC・電話等のリース代、等
保険料	4,556,000	3,922,000	634,000	損害保険料・傷害保険料・車両保険
諸謝金	14,784,300	14,957,100	△172,800	嘱託職員給料・諸手当
租税公課	2,999,000	8,210,700	△5,211,700	消費税・自動車税・重量税
委託費	7,178,000	6,114,000	1,064,000	使用料(コピー・エイジ等)・コンビニ・下見代・パート職員
雑費	412,000	307,000	105,000	講師謝礼・道具点検・標語記念品・新聞 他
賃金	5,616,000	7,852,500	△2,236,500	嘱託職員給与
会議費	0	0	0	
組織活動運営費	871,000	600,000	271,000	リーダー手当(地域・職群)、地域懇談会・手帳・帽子 等
教材費	20,000	10,000	10,000	技能教習会等
支払手数料	607,080	501,800	105,280	コンビニ決済手数料・配分金等振込手数料
貸倒支出	0	0	0	
管理費	7,622,020	7,560,180	61,840	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	1,253,600	1,157,800	95,800	職員給与、諸手当、賞与
臨時雇賃金	0	0	0	
退職金掛金	88,500	92,600	△4,100	中退共掛金、退職給付掛金
福利厚生費	8,600	9,100	△500	健康診断・OKワーク
法定福利費	369,700	399,000	△29,300	社会保険料
会議費	53,000	53,000	0	総会会場代
旅費交通費	650,000	550,000	100,000	理事会等役員費用弁償・新任役員研修
通信運搬費	184,000	178,180	5,820	電話・携帯・郵便後納・Smile配分金明細等
減価償却費	0	0	0	備品減価償却費
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
消耗品費	200,000	100,000	100,000	事務消耗品
印刷製本費	220,000	200,000	20,000	総会議案書 等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所備品等修理

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	当年度	前年度	増 減	備 考
光熱水料費	36,000	45,600	△9,600	電気・水道料
賃借料	31,000	54,000	△23,000	清掃用具
支払保険料	151,000	151,000	0	役員賠償保険
諸謝金	1,642,700	1,661,900	△19,200	サポート事業対象職員
租税公課	108,000	372,300	△264,300	消費税・車検時の印紙、重量税・収入印紙
支払負担金	510,000	510,000	0	全シ協、県シ連負担金 等
雑費	851,000	600,000	251,000	総会記念品・見舞・香料 他
賃金	624,000	872,500	△248,500	嘱託職員給料・諸手当
委託費	476,000	395,000	81,000	NHK・KCC・法規
支払手数料	34,920	28,200	6,720	振込手数料・ネットバンキング
経常費用計	109,215,000	397,233,000	△288,018,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△5,000,000	5,000,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	0	△5,000,000	5,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計				
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
固定資産除却預託金				
経常外費用 計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△5,000,000	5,000,000	
一般正味財産期首残高	56,511,387	52,581,466	3,929,921	
一般正味財産期末残高	56,511,387	47,581,466	8,929,921	
II 正味財産期末残高	56,511,387	47,581,466	8,929,921	

令和8年度 収支予算書

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み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入の部				
特定資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
40周年記念事業積立資産取崩収入			0	
固定資産取得積立資産取崩収入		0	0	
投資活動収入計	0	5,000,000	△5,000,000	
投資活動支出の部				
固定資産取得支出	0	0	0	
収納庫取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	800,000	0	800,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	800,000	0	800,000	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	0	800,000	
投資活動収支差額	△ 800,000	5,000,000	△5,800,000	

財務活動収支の部				
財務活動収入の部				
財務活動収入計			0	
財務活動支出の部				
財務活動支出計			0	

2. 借入限度額50,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和8年度 当初収支予算内訳

(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	公益目的事業会計	法人事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,954	46	5,000
特定資産受取利息	4,954	46	5,000
受取会費	580,000	580,000	1,160,000
正会員受取会費	300,000	300,000	600,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	280,000	280,000	560,000
受託事業収益	75,558,026	7,041,974	82,600,000
受取配分金	6,765,000	0	6,765,000
受取配分金 受託事業			0
施設管理	4,383,000	0	4,383,000
独自事業	2,382,000	0	2,382,000
受取材料費等	215,000	0	215,000
受取材料費 受託事業			0
施設管理	50,000	0	50,000
独自事業	165,000	0	165,000
受取事務費	899,000	0	899,000
受取事務費 受託事業	0	0	0
施設管理	0	0	0
独自事業	899,000	0	899,000
包括的契約に係る収益	56,112,026	7,041,974	63,154,000
センター業務委託料	35,019,026	7,041,974	42,061,000
受取材料費等	21,093,000		21,093,000
指定管理受託費	11,567,000	0	11,567,000
指定管理受託費 施設管理	11,567,000	0	11,567,000
労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	0	1,320,000
労働者派遣事業等受託収益	1,320,000	0	1,320,000
受取補助金等	23,000,000	0	23,000,000
受取連合交付金	11,500,000	0	11,500,000
受取市補助金	11,500,000	0	11,500,000
雑収益	1,130,000	0	1,130,000
受取利息	30,000	0	30,000
雑収益	200,000	0	200,000
会員傷害保険料負担金	900,000	0	900,000
経常収益計	101,592,980	7,622,020	109,215,000
(2) 経常費用			
事業費	101,592,980		101,592,980
支払配分金	6,765,000		6,765,000
支払配分金 受託事業			0
施設管理	4,383,000		4,383,000
独自事業	2,382,000		2,382,000
支払材料費等	21,308,000		21,308,000
支払材料費 受託事業			0
(包括的契約)	21,093,000		21,093,000
施設管理	50,000		50,000
独自事業	165,000		165,000
役員報酬	540,000		540,000
給料手当	14,507,400		14,507,400
臨時雇賃金	0		0
退職金掛金	1,140,500		1,140,500
法定福利費	5,930,300		5,930,300
福利厚生費	97,400		97,400
旅費交通費	119,000		119,000
通信運搬費	1,975,000		1,975,000
減価償却費	458,000		458,000
什器備品費	50,000		50,000
消耗品費	1,767,000		1,767,000
修繕費	1,900,000		1,900,000
印刷製本費	1,049,000		1,049,000
光熱水料費	3,564,000		3,564,000

令和8年度 当初収支予算内訳

(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	公益目的事業会計	法人事業会計	合 計
賃借料	3,379,000		3,379,000
保険料	4,556,000		4,556,000
諸謝金	14,784,300		14,784,300
租税公課	2,999,000		2,999,000
委託費	7,178,000		7,178,000
雑費	412,000		412,000
賃金	5,616,000		5,616,000
会議費	0		0
組織活動運営費	871,000		871,000
教材費	20,000		20,000
支払手数料	607,080		607,080
貸倒支出	0		0
管理費		7,622,020	7,622,020
役員報酬		60,000	60,000
給料手当		1,253,600	1,253,600
臨時雇賃金		0	0
退職金掛金		88,500	88,500
福利厚生費		8,600	8,600
法定福利費		369,700	369,700
会議費		53,000	53,000
旅費交通費		650,000	650,000
通信運搬費		184,000	184,000
減価償却費		0	0
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		200,000	200,000
印刷製本費		220,000	220,000
修繕費		20,000	20,000
光熱水料費		36,000	36,000
賃借料		31,000	31,000
支払保険料		151,000	151,000
諸謝金		1,642,700	1,642,700
租税公課		108,000	108,000
支払負担金		510,000	510,000
雑費		851,000	851,000
賃金		624,000	624,000
委託費		476,000	476,000
支払手数料		34,920	34,920
経常費用計	101,592,980	7,622,020	109,215,000
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計		0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却預託金			
経常外費用 計	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	55,563,917	947,470	56,511,387
一般正味財産期末残高	55,563,917	947,470	56,511,387
Ⅱ 正味財産期末残高	55,563,917	947,470	56,511,387