

公益社団法人加古川市シルバー人材センター

令和8年度 収支予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	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	139,882,000	239,000,000	△ 99,118,000	
受取配分金	117,682,000	192,000,000	△ 74,318,000	
受取材料費等	3,400,000	18,000,000	△ 14,600,000	
受取事務費	18,800,000	29,000,000	△ 10,200,000	
包括的契約に係る収益	114,000,000	90,000,000	24,000,000	
受取センター業務委託料	72,000,000	40,000,000	32,000,000	
受取材料費等（包括的契約）	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,800,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,800,000	200,000	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	54,000	54,000	0	
介護予防保険報酬収益 I	16,000	16,000	0	
介護予防利用者負担金収益	6,000	6,000	0	
介護予防保険報酬収益 II（配分金）	32,000	32,000	0	
保育事業収益	0	35,600,000	△ 35,600,000	
地域型保育給付費収益 I	0	16,000,000	△ 16,000,000	
地域型保育給付費収益 II（配分金）	0	16,000,000	△ 16,000,000	
保育園利用者負担金収益	0	3,200,000	△ 3,200,000	
その他の事業収益	0	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食収益	0	360,000	△ 360,000	
その他の収益	0	30,000	△ 30,000	
受取会費	3,322,000	3,322,000	0	
正会員受取会費	3,320,000	3,320,000	0	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	40,001,000	47,501,000	△ 7,500,000	
受取連合交付金	20,000,000	23,750,000	△ 3,750,000	
受取（市）補助金	20,000,000	23,750,000	△ 3,750,000	
受取連合助成金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,123,000	1,123,000	0	
受取負担金	1,123,000	1,123,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,001,000	1,001,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	308,689,000	426,707,000	△ 118,018,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
(2) 経常費用				
事業費	290,961,000	396,378,000	△ 105,417,000	
支払配分金	117,714,000	208,032,000	△ 90,318,000	
支払材料費等	8,430,000	8,200,000	230,000	
支払材料費等（包括的契約）	40,070,000	40,000,000	70,000	
給食費	0	1,680,000	△ 1,680,000	
保健衛生費	0	210,000	△ 210,000	
保育材料費	0	600,000	△ 600,000	
保育消耗備品費	0	550,000	△ 550,000	
給料手当	41,029,000	43,063,000	△ 2,034,000	
臨時雇賃金	13,491,000	16,905,000	△ 3,414,000	
法定福利費	7,457,000	7,683,000	△ 226,000	
退職給付費用	2,302,000	4,972,000	△ 2,670,000	
福利厚生費	425,000	717,000	△ 292,000	
会議費	317,000	317,000	0	
旅費交通費	1,236,000	1,236,000	0	
通信運搬費	3,825,000	3,825,000	0	
減価償却費	1,846,000	2,122,000	△ 276,000	
什器備品費	483,000	483,000	0	
消耗品費	2,560,000	2,560,000	0	
修繕費	2,635,000	2,635,000	0	
印刷製本費	2,729,000	2,203,000	526,000	
光熱水料費	1,434,000	1,955,000	△ 521,000	
賃借料	5,743,000	6,003,000	△ 260,000	
保険料	4,691,000	4,742,000	△ 51,000	
諸謝金	241,000	471,000	△ 230,000	
租税公課	11,300,000	10,001,000	1,299,000	
支払負担金	2,282,000	2,282,000	0	
委託費	8,051,000	8,532,000	△ 481,000	
訓練委託費	232,000	531,000	△ 299,000	
支払手数料	1,203,000	1,203,000	0	
貸倒損失	207,000	100,000	107,000	
支払利息	0	1,000	△ 1,000	
賞与引当金繰入額	3,480,000	2,700,000	780,000	
リース資産減価償却費	2,336,000	3,266,000	△ 930,000	
退職給付引当金繰入額	677,000	1,820,000	△ 1,143,000	
土地建物賃借料	0	2,382,000	△ 2,382,000	
雑費	2,200,000	2,000,000	200,000	
職員被服費	0	20,000	△ 20,000	
研修研究費	335,000	376,000	△ 41,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	前 年 度 当初予算額	増△減	備 考
	管理費	8,091,000	4,948,000	3,143,000	
	役員報酬	328,000	328,000	0	
	給料手当	2,673,000	0	2,673,000	
	臨時雇賃金	235,000	218,000	17,000	
	法定福利費	458,000	1,000	457,000	
	退職給付費用	74,000	0	74,000	
	福利厚生費	41,000	0	41,000	
	会議費	458,000	509,000	△ 51,000	
	役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	
	通信運搬費	116,000	249,000	△ 133,000	
	什器備品費	30,000	30,000	0	
	消耗品費	210,000	210,000	0	
	修繕費	22,000	22,000	0	
	印刷製本費	244,000	300,000	△ 56,000	
	光熱水料費	32,000	32,000	0	
	賃借料	598,000	597,000	1,000	
	保険料	80,000	80,000	0	
	租税公課	1,000	1,000	0	
	支払負担金	974,000	934,000	40,000	
	委託費	1,093,000	1,093,000	0	
	支払手数料	14,000	14,000	0	
	賞与引当金繰入額	60,000	0	60,000	
	退職給付引当金繰入額	0	0	0	
	雑費	50,000	30,000	20,000	
経常費用計		299,052,000	401,326,000	△ 102,274,000	
評価損益等調整前当期経常増減額		9,637,000	25,381,000	△ 15,744,000	
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		9,637,000	25,381,000	△ 15,744,000	
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	
固定資産除却損		0	0	0	
什器備品除却損		0	0	0	
構築物除却損		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		9,637,000	25,381,000	△ 15,744,000	
一般正味財産期首残高		171,016,653	109,256,320	61,760,333	
一般正味財産期末残高		180,653,653	134,637,320	46,016,333	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
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	180,653,653	134,637,320	46,016,333	

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)

勘定科目	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>				
特定資産取崩収入	10,200,000	13,190,000	△ 2,990,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,990,000	△ 2,990,000	
減価償却引当資産取崩収入	200,000	200,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備資金積立資産取崩収入	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	
投資活動収入計	10,200,000	13,190,000	△ 2,990,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	200,000	200,000	0	
建物購入支出	0	0	0	
一括償却資産購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	12,523,000	13,942,000	△ 1,419,000	
退職給付引当資産取得支出	677,000	1,820,000	△ 1,143,000	
減価償却引当資産取得支出	1,846,000	2,122,000	△ 276,000	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
施設整備資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,723,000	14,142,000	△ 1,419,000	
投資活動収支差額	△ 2,523,000	△ 952,000	△ 1,571,000	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
【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	
リース債務収入	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	
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	2,336,000	3,266,000	△ 930,000	
リース債務返済支出	2,336,000	3,266,000	△ 930,000	
財務活動支出計	2,336,000	3,266,000	△ 930,000	
財務活動収支差額	△ 2,336,000	△ 3,266,000	930,000	
当期収支差額	△ 4,859,000	△ 4,218,000	△ 641,000	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、30,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和8年度	17,350,160円
令和9年度	11,233,390円
令和10年度	9,353,160円
令和11年度	1,908,580円
令和12年度	938,600円
令和13年度	459,500円
合 計	41,243,390円