

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
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	3,000	98,841,000	△ 98,838,000
受取配分金	1,000	78,203,000	△ 78,202,000
受取材料費等	1,000	9,274,000	△ 9,273,000
受取事務費	1,000	11,364,000	△ 11,363,000
包括的契約に係る収益	15,980,000	0	15,980,000
受取センター業務委託料	6,980,000	0	6,980,000
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000
派遣事務手数料収益	7,800,000	4,850,000	2,950,000
派遣事務手数料収益	7,800,000	4,850,000	2,950,000
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	280,000	383,000	△ 103,000
介護予防保険報酬収益	250,000	345,000	△ 95,000
介護予防利用者負担金収益	30,000	38,000	△ 8,000
受取会費	468,000	450,000	18,000
正会員受取会費	468,000	450,000	18,000
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
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
雑収益	20,000	51,000	△ 31,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	10,000	50,000	△ 40,000
経常収益計	36,562,000	116,586,000	△ 80,024,000
(2) 経常費用			
事業費	32,727,000	111,895,000	△ 79,168,000
支払配分金	1,000	78,586,000	△ 78,585,000
支払材料費等	1,000	7,374,000	△ 7,373,000
支払材料費等 (包括的契約)	7,400,000	0	7,400,000
給料手当	12,500,000	11,068,000	1,432,000
臨時雇賃金	2,950,000	3,284,000	△ 334,000
法定福利費	1,190,000	1,500,000	△ 310,000
福利厚生費	40,000	15,000	25,000
会議費	5,000	8,000	△ 3,000
旅費交通費	40,000	100,000	△ 60,000
通信運搬費	600,000	500,000	100,000
減価償却費	500,000	500,000	0
什器備品費	50,000	20,000	30,000
消耗品費	400,000	300,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	140,000	100,000	40,000
光熱水料費	280,000	350,000	△ 70,000
賃借料	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
保険料	1,100,000	1,000,000	100,000
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	900,000	2,000,000	△ 1,100,000
委託費	2,680,000	2,800,000	△ 120,000
支払手数料	150,000	140,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,835,000	4,691,000	△ 856,000
役員報酬	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
給料手当	600,000	450,000	150,000
臨時雇賃金	0	574,000	△ 574,000
法定福利費	210,000	150,000	60,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	5,000	7,000	△ 2,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000
減価償却費	10,000	9,000	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	40,000	10,000
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	400,000	500,000	△ 100,000
租税公課	10,000	40,000	△ 30,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	800,000	800,000	0
支払利息	10,000	11,000	△ 1,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	36,562,000	116,586,000	△ 80,024,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
固定資産売却益	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,446,312	21,997,501	△ 551,189
一般正味財産期末残高	21,446,312	21,997,501	△ 551,189
II 指定正味財産増減の部			
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	21,446,312	21,997,501	△ 551,189

収支予算書に対する注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収益	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,001,000	8,001,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	8,001,000	8,001,000	0
投資活動収入計	8,001,000	8,001,000	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	900,000	0	900,000
什器備品購入支出	900,000	0	900,000
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	9,001,000	9,001,000	0
事務所改装・移転資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	8,001,000	8,001,000	0
投資活動支出計	9,901,000	9,001,000	900,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

令和8年度 収支予算書内訳表

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	法人会計	内部取引 控除	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				
受託事業収益	3,000	0		3,000
受取配分金	1,000			1,000
受取材料費等	1,000			1,000
受取事務費	1,000	0		1,000
包括的契約に係る収益	12,399,000	3,581,000		15,980,000
受取センター業務委託料	3,399,000	3,581,000		6,980,000
受取材料費等	9,000,000			9,000,000
派遣事務手数料収益	7,800,000			7,800,000
派遣事務手数料収益	7,800,000			7,800,000
有料職業紹介事務手数料収益	10,000			10,000
有料職業紹介事務手数料収益	10,000			10,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	280,000			280,000
介護予防保険報酬収益	250,000			250,000
介護予防利用者負担金収益	30,000			30,000
受取会費	234,000	234,000		468,000
正会員受取会費	234,000	234,000		468,000
受取補助金等	12,000,000			12,000,000
受取町補助金	6,000,000			6,000,000
受取連合交付金	6,000,000			6,000,000
特定資産運用益	1,000			1,000
特定資産受取利息	1,000			1,000
雑収益	0	20,000		20,000
受取利息	0	10,000		10,000
雑収益	0	10,000		10,000
経常収益計	32,727,000	3,835,000		36,562,000
(2) 経常費用				
事業費	32,727,000			32,727,000
支払分配金	1,000			1,000
支払材料費等	1,000			1,000
支払材料費等(包括的契約)	7,400,000			7,400,000
給料手当	12,500,000			12,500,000
臨時雇賃金	2,950,000			2,950,000
法定福利費	1,190,000			1,190,000
福利厚生費	40,000			40,000
会議費	5,000			5,000
旅費交通費	40,000			40,000
通信運搬具費	600,000			600,000
減価償却費	500,000			500,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	400,000			400,000
修繕費	100,000			100,000
印刷製本費	140,000			140,000
光熱水料費	280,000			280,000
賃借料	1,500,000			1,500,000
保険料	1,100,000			1,100,000
諸謝金	150,000			150,000
租税公課	900,000			900,000
委託費	2,680,000			2,680,000
支払手数料	150,000			150,000
雑費	50,000			50,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
管理費		3,835,000		3,835,000
役員報酬		1,200,000		1,200,000
給料手当		600,000		600,000
臨時雇賃金		0		0
法定福利費		210,000		210,000
福利厚生費		5,000		5,000
会議費		5,000		5,000
旅費交通費		5,000		5,000
通信運搬具費		100,000		100,000
減価償却費		10,000		10,000
什器備品費		0		0
消耗品費		50,000		50,000
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
光熱水料費		70,000		70,000
賃借料		400,000		400,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		350,000		350,000
委託費		800,000		800,000
支払利息		10,000		10,000
雑費		10,000		10,000
經常費用計	32,727,000	3,835,000		36,562,000
当期經常増減額	0	0		0
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0		0
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用	0	0		0
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	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	-	-		21,446,312
一般正味財産期末残高	-	-		21,446,312
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	-	-		21,446,312

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日 まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		あり	
事業	借入先	金額	用途
シルバー人材センター事業	(公財)いきいき埼玉	4,000,000円	運営資金

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定	資金調達方法又は 取得資金の用途
シルバー人材センター事業	自走式草刈機	900,000円	運営資金より