

令和8年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター

収 支 予 算 書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	7,120,000	87,960,000	△ 80,840,000
受取配分金	6,000,000	68,000,000	△ 62,000,000
受取材料費等	400,000	11,800,000	△ 11,400,000
受取事務費	720,000	8,160,000	△ 7,440,000
包括的契約に係る収益	19,500,000	0	19,500,000
受取センター業務委託料	8,500,000	0	8,500,000
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,300,000	200,000
受取会費	660,000	660,000	0
正会員受取会費	660,000	660,000	0
受取補助金等	27,900,000	27,900,000	0
受取連合交付金	13,950,000	13,950,000	0
受取町補助金	13,950,000	13,950,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	110,000	43,000	67,000
受取利息	100,000	42,000	58,000
雑収益	10,000	1,000	9,000
経常収益計	59,800,000	120,873,000	△ 61,073,000
(2) 経常費用			
事業費	57,041,000	118,414,000	△ 61,373,000
支払配分金	6,000,000	68,000,000	△ 62,000,000
支払材料費等	400,000	8,066,000	△ 7,666,000
支払材料費等(包括的契約)	7,053,000	0	7,053,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,720,000	5,550,000	170,000
臨時雇賃金	13,250,000	11,700,000	1,550,000
法定福利費	2,750,000	1,800,000	950,000
退職給付費用	700,000	520,000	180,000
福利厚生費	50,000	30,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	800,000	900,000	△ 100,000
減価償却費	1,600,000	1,350,000	250,000
什器備品費	200,000	180,000	20,000
消耗品費	400,000	500,000	△ 100,000
修繕費	500,000	600,000	△ 100,000
印刷製本費	440,000	440,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	10,800,000	10,800,000	0
保険料	1,500,000	1,400,000	100,000
諸謝金	900,000	900,000	0
租税公課	1,150,000	2,600,000	△ 1,450,000
支払負担金	20,000	20,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	78,000	78,000	0
委託費	2,450,000	2,700,000	△ 250,000
支払手数料	150,000	150,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	2,759,000	2,459,000	300,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	630,000	620,000	10,000
法定福利費	110,000	110,000	0
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	1,000	20,000	△ 19,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	781,000	550,000	231,000
旅費交通費	30,000	20,000	10,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品費	6,000	5,000	1,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	15,000	10,000	5,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	470,000	400,000	70,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	5,000	3,000	2,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	59,800,000	120,873,000	△ 61,073,000
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
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	450,000	△ 450,000
車両運搬具売却益	0	450,000	△ 450,000
経常外収益計	0	450,000	△ 450,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	449,999	△ 449,999
当期一般正味財産増減額	0	449,999	△ 449,999
一般正味財産期首残高	27,569,188	27,119,189	449,999
一般正味財産期末残高	27,569,188	27,569,188	0
Ⅲ 正味財産期末残高	27,569,188	27,569,188	0

## 令和8年度収支予算書内訳表

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供 事業	就業機会確保・雇用 サポート事業	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	6,536,364	583,636	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
受取配分金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
受取材料費等	400,000	0	400,000	400,000	0	400,000
受取事務費	136,364	583,636	720,000	720,000	0	720,000
包括的契約に係る収益	11,000,000	6,072,000	17,072,000	17,072,000	2,428,000	19,500,000
受取センター業務委託料	0	6,072,000	6,072,000	6,072,000	2,428,000	8,500,000
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
正会員受取会費	0	330,000	330,000	330,000	330,000	660,000
受取補助金等	0	27,900,000	27,900,000	27,900,000	0	27,900,000
受取連合交付金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取町補助金	0	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	109,000	109,000	109,000	1,000	110,000
受取利息	0	99,000	99,000	99,000	1,000	100,000
雑収益	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	17,536,364	39,504,636	57,041,000	57,041,000	2,759,000	59,800,000
(2) 経常費用						
事業費	13,589,364	43,451,636	57,041,000	57,041,000	0	57,041,000
支払配分金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
支払材料費等	400,000	0	400,000	400,000	0	400,000
支払材料費等(包括的契約)	7,053,000	0	7,053,000	7,053,000	0	7,053,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000
臨時雇賃金	0	13,250,000	13,250,000	13,250,000	0	13,250,000
法定福利費	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000
退職給付費用	0	700,000	700,000	700,000	0	700,000
福利厚生費	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	800,000	800,000	800,000	0	800,000
減価償却費	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
什器備品費	0	200,000	200,000	200,000	0	200,000
消耗品費	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000
修繕費	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000
印刷製本費	0	440,000	440,000	440,000	0	440,000
光熱水料費	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000
賃借料	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
保険料	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
諸謝金	0	900,000	900,000	900,000	0	900,000

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計			
租税公課	136,364	1,013,636	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
支払負担金	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000
組織活動助成費	0	78,000	78,000	78,000	0	78,000
委託費	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
支払手数料	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000
雑費	0	50,000	50,000	50,000	0	50,000
管理費					2,759,000	2,759,000
役員報酬					0	0
給料手当					630,000	630,000
法定福利費					110,000	110,000
退職給付費用					50,000	50,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					10,000	10,000
役員等旅費交通費					781,000	781,000
旅費交通費					30,000	30,000
通信運搬費					80,000	80,000
減価償却費					10,000	10,000
什器備品費					6,000	6,000
消耗品費					10,000	10,000
修繕費					1,000	1,000
印刷製本費					10,000	10,000
賃借料					90,000	90,000
保険料					100,000	100,000
諸謝金					15,000	15,000
租税公課					10,000	10,000
支払負担金					300,000	300,000
委託費					470,000	470,000
教材費					10,000	10,000
支払手数料					5,000	5,000
雑費					30,000	30,000
経常費用計	13,589,364	43,451,636	57,041,000	57,041,000	2,759,000	59,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,947,000	△3,947,000	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,947,000	△3,947,000	0	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	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,947,000	△3,947,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				27,569,188	0	27,569,188
一般正味財産期末残高				27,569,188	0	27,569,188
Ⅲ 正味財産期末残高				27,569,188	0	27,569,188

## 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

(円)

	当初予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	450,000	△ 450,000
車両運搬具売却収入	0	450,000	△ 450,000
投資活動収入計	0	450,000	△ 450,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,953,980	450,000	1,503,980
車両運搬具購入支出	1,953,980	0	1,953,980
什器備品購入支出	0	450,000	△ 450,000
特定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,953,980	450,000	1,503,980
投資活動収支差額	△ 1,953,980	0	△ 1,953,980
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,953,980	0	△ 1,953,980

### 2. 債務負担額

業務システム機器	令和 8年度	403,920	令和 9年度	403,920
	令和10年度	67,320	計	875,160
ビジネスフォン	令和 8年度	104,280	計	104,280
軽トラック車	令和 8年度	275,880	令和 9年度	275,880
	令和10年度	275,880	令和11年度	45,980
			計	873,620