

収支予算書【損益ベース】

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	予算額	前年度予算額	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	169,624,000	293,422,000	△ 123,798,000	
受取配分金	140,766,000	249,720,000	△ 108,954,000	11,433,000円×6月(4月～9月) 12,028,000円×6月(10月～3月)
受取材料費等	6,335,000	11,238,000	△ 4,903,000	11,433,000円×0.045 12,028,000円×0.045
受取事務費	22,523,000	32,464,000	△ 9,941,000	11,433,000円×16% 12,028,000円×16%
労働者派遣事業等受託収益	10,373,000	5,610,000	4,763,000	派遣事業事務手数料受け入れ額 (学童事業派遣切替)
労働者派遣事業受託収益	10,373,000	5,610,000	4,763,000	契約額 113,160,000/月×11/120
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	0	25,052,000	△ 25,052,000	
児童会事業収益	0	25,052,000	△ 25,052,000	派遣事業へ切替
受取会費	1,490,000	1,510,000	△ 20,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	560人分
賛助会員受取会費	140,000	160,000	△ 20,000	14口
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国補助金見込額
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	鹿沼市補助金見込額
特定資産運用益	25,000	3,000	22,000	
特定資産受取利息	25,000	3,000	22,000	特定資産受け入れ利息
雑収益	101,000	111,000	△ 10,000	
受取利息	100,000	11,000	89,000	
雑収益	1,000	100,000	△ 99,000	保険料返戻受入等
経常収益計	205,614,000	349,709,000	△ 144,095,000	
(2)経常費用				
事業費	214,988,218	351,929,008	△ 136,940,790	
支払配分金	140,766,000	249,720,000	△ 108,954,000	11,433,000円×6月(4月～9月) 12,028,000円×6月(10月～3月)
支払材料費等	6,335,000	11,238,000	△ 4,903,000	11,433,000円×0.045 12,028,000円×0.045
児童会事業費	0	25,052,000	△ 25,052,000	派遣事業へ切替
給料手当	41,017,163	40,890,872	126,291	センター事業分 職員人件費
法定福利費	7,272,991	7,064,464	208,527	
退職給付費用	1,653,531	1,796,465	△ 142,934	
福利厚生費	257,477	1,098,438	△ 840,961	
会議費	8,000	15,000	△ 7,000	地区長・班長会議等
旅費交通費	41,000	101,000	△ 60,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,268,337	1,113,702	154,635	郵送料・電話料等
減価償却費	420,970	461,970	△ 41,000	事業分当年度償却額
什器備品費	979	979	0	
消耗品費	1,753,550	2,031,405	△ 277,855	就業用消耗品
修繕費	596,200	519,200	77,000	車両・作業所等修理代
印刷製本費	375,000	367,000	8,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	838,120	777,400	60,720	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	1,747,515	1,714,229	33,286	事務機器等(事業分)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,232,000	2,082,000	150,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	3,895,000	1,385,000	2,510,000	印紙、事業消費税他
組織活動費	671,000	672,000	△ 1,000	部会、地区班長活動費等
委託費	2,682,350	2,640,001	42,349	事業分機器保守他
研修費	4,000	6,000	△ 2,000	会員研修会費用
地区活動費	400,000	416,000	△ 16,000	12地区交付金
支払手数料	651,035	564,883	86,152	センター事業分、HP管理料等
雑費	100,000	200,000	△ 100,000	
管理費	3,165,782	3,193,992	△ 28,210	
役員報酬	480,000	480,000	0	役員報酬
給料手当	879,837	877,128	2,709	
法定福利費	156,009	151,536	4,473	法人運営分
退職給付費用	35,469	38,535	△ 3,066	職員人件費
福利厚生費	5,523	23,562	△ 18,039	
会議費	138,000	116,000	22,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	10,000	100,000	△ 90,000	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	14,663	12,298	2,365	電話料等
減価償却費	9,030	9,030	0	法人分当年度償却額
什器備品費	21	21	0	法人分什器備品
消耗品費	30,450	35,595	△ 5,145	法人分消耗品等
修繕費	8,800	8,800	0	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	72,880	67,600	5,280	法人運営分
賃借料	37,485	36,771	714	法人運営分
保険料	113,000	113,000	0	役員損害賠償、個人情報漏えい保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	186,000	165,000	21,000	全シ協、栃シ連負担金等
委託費	462,650	439,999	22,651	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	13,965	12,117	1,848	法人運営分
雑費	485,000	480,000	5,000	ポイント制度、会員永年表彰記念品等
経常費用計	218,154,000	355,123,000	△ 136,969,000	
当期経常増減額	△ 12,540,000	△ 5,414,000	△ 7,126,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 12,540,000	△ 5,414,000	△ 7,126,000	
一般正味財産期首残高	37,942,394	43,356,394	△ 5,414,000	
一般正味財産期末残高	25,402,394	37,942,394	△ 12,540,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,402,394	37,942,394	△ 12,540,000	

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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
敷金・補償金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	科目存置
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	科目存置
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	科目存置
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	科目存置
特定資産取得支出	1,039,000	1,226,000	△ 187,000	
退職給付引当資産取得支出	609,000	755,000	△ 146,000	内部積立金
減価償却引当資産取得支出	430,000	471,000	△ 41,000	固定資産償却積立
投資活動支出計	1,042,000	1,229,000	△ 187,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
短期借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	鹿沼市からの借入金
財務活動収入計	22,000,000	22,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	22,000,000	22,000,000	0	
短期借入金返済支出	22,000,000	22,000,000	0	借入金返済
財務活動支出計	22,000,000	22,000,000	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)、及び児童会事業収益の増加に連動する費用(児童会事業支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 22, 000, 000円

4. 債務負担額 5, 881, 359円

(車両は令和7年度より7年リース、印刷機、エイジレス電話機は令和7年度より5年リース、エイジレスシステムとして令和5年度より5年リース、NECサーバーは令和5年度より7年リース、電子プレーカーは令和元年度より7年リース、AEDは令和3年度より5年リース、複合機、清掃用具は単年度リース契約)

公益社団法人鹿沼市シルバー人材センター資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自 令和 8年 4月 1日
	至 令和 9年 3月31日

1. 資金調達の見込みについて

※ 当期中における借入金の予定の有無
無

2. 設備投資の見込みについて

※ 当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定の有無
無