

令和8年度 公益社団法人榎原市シルバー人材センター収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額 (当初)	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	96,000,000	234,040,000	△ 138,040,000	
受取配分金	60,000,000	179,500,000	△ 119,500,000	
受取材料費等	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000	
受取事務費	12,000,000	22,540,000	△ 10,540,000	公共20%・民間12%
包括的契約に係る収益	26,300,000	0	26,300,000	
受取センター業務委託料	13,800,000	0	13,800,000	包括的契約に係る事務費
受取材料費等	12,500,000	0	12,500,000	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△ 9,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△ 9,000	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	7,200,000	6,600,000	600,000	
介護予防・日常生活支援 総合事業費収益	6,300,000	5,775,000	525,000	@1,050 × 6,000H
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	900,000	825,000	75,000	@150 × 6,000H
受取会費	1,620,000	1,560,000	60,000	
正会員受取会費	1,620,000	1,560,000	60,000	@3,000 × 540
受取補助金等	34,630,000	34,394,000	236,000	
受取連合交付金	17,315,000	17,079,000	236,000	運営費6,739,000円 サポート10,576,000円
受取市補助金	17,315,000	17,315,000	0	
雑収益	90,000	125,000	△ 35,000	
雑収益	90,000	125,000	△ 35,000	保育サポーターほか
経常収益計	168,641,000	281,229,000	△ 112,588,000	包括的契約の会員業務委託料が預り 金となるため、前年比が大幅減となっ ている。
(2)経常費用				
事業費	161,951,153	274,767,221	△ 112,816,068	
支払配分金	66,300,000	185,000,000	△ 118,700,000	受託事業に係る配分金
支払材料費等	17,500,000	22,000,000	△ 4,500,000	受託事業に係る材料費
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	7,500,000	0	7,500,000	包括的契約に係る材料費
給料手当	33,219,081	31,521,316	1,697,765	職員給与・賞与・諸手当ほか
臨時雇賃金	4,062,280	3,214,227	848,053	アルバイト

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
法定福利費	6,157,993	5,762,781	395,212	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,157,852	2,006,772	151,080	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	50,400	50,400	0	健康診断
会議費	62,000	57,500	4,500	シルバーの日・会議お茶
役員等旅費交通費	414,000	414,000	0	役員旅費・安就委員及び会員理事 (入会説明会)費用弁償ほか
旅費交通費	136,294	170,090	△ 33,796	職員研修旅費
通信運搬費	2,859,920	2,451,824	408,096	電話・郵便料・SMS送信料
減価償却費	3,387,425	2,219,089	1,168,336	作業備品6台・倉庫・事務用備品3・ 電化製品・看板・車輛2
消耗品費	967,178	885,208	81,970	燃料・トナー・諸用紙・事務用品ほか
修繕費	45,000	45,000	0	事務用機器修繕
印刷製本費	690,770	736,420	△ 45,650	折込チラシ・封筒
光熱水料費	655,200	668,400	△ 13,200	水道・ガス・電気
賃借料	1,875,150	1,561,880	313,270	リース(パソコン・プリンター・車輛・ 複合機)・会場借上料(研修・会議) ほか
保険料	1,748,310	1,718,910	29,400	シルバー保険
諸謝金	4,746,472	4,491,036	255,436	嘱託職員・講師謝金
租税公課	3,225,500	5,750,000	△ 2,524,500	消費税(受託事業配分金に係る分を含 む)印紙 ※契約方式変更に伴う大幅減
支払負担金	35,000	26,000	9,000	研修受講料・イベント参加費
委託費	3,896,888	3,708,128	188,760	業務用システム保守及び利用契約 料・安就対策委託料・事務局保安料・ AEDオンラインパッケージ・複合機力 ウンター料・口座振替集金代行・ホ ムページ・らくらくプリント・エアコン 清掃・啓発用カレンダー・チラシ折込料・ 顧問弁護士費用・スマイル利用料・ 駅構内広告掲出料ほか
教材費	31,200	5,000	26,200	講習会
訓練委託費	88,000	154,000	△ 66,000	家事援助・スマホ・清掃講習
支払手数料	119,240	129,240	△ 10,000	振込料・Webバンキング手数料・料金 後納手数料
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	6,689,847	6,461,779	228,068	
給料手当	3,569,885	3,517,018	52,867	職員給与・賞与
法定福利費	582,538	573,758	8,780	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	212,688	211,878	810	職員退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	3,600	3,600	0	職員健康診断
会議費	10,000	8,000	2,000	理事会・総会用
役員等旅費交通費	781,360	784,720	△ 3,360	理事会・総会・総務委員会ほか 費用弁償
通信運搬費	269,950	227,784	42,166	電話・郵便料・SMS送信料

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
減価償却費	12,650	12,650	0	壁面看板
消耗品費	123,180	113,705	9,475	諸用紙・事務用品・事務所内消耗品・川柳大会ほか
修繕費	5,000	5,000	0	事務用機器修繕
印刷製本費	53,900	38,500	15,400	封筒
光熱水料費	68,400	68,400	0	水道・ガス・電気
賃借料	172,774	121,224	51,550	リース(パソコン・プリンター・複合機)会場借上(総会・理事会・総務委員会)
保険料	250,680	250,680	0	役員保険・情報漏えい保険
租税公課	3,000	3,000	0	印紙
支払負担金	251,600	251,600	0	全・近・県シ協会費・社保会費ほか
委託費	295,462	247,082	48,380	業務用システム保守及び利用契約料・事務局保安料・AEDオンラインパッケージ・複合機カウンター料・ホームページ・エアコン清掃・吊り看板・顧問弁護士費用ほか
支払手数料	21,180	21,180	0	振込料・Web/バンキング手数料・残高証明・料金後納手数料
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	168,641,000	281,229,000	△ 112,588,000	
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	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	28,779,253	28,348,002	431,251	
一般正味財産期末残高	28,779,253	28,348,002	431,251	
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	28,779,253	28,348,002	431,251	

令和8年度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 (当初)	前年度予算額 (当初)	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	

(注記)

1. 令和8年度における短期借入金借入限度額は2,000,000円とする。

2. 債務負担額 軽自動車(奈良580ね8298)のリース契約により

令和8年度	498,960円	令和9年度	498,960円	令和10年度	498,960円
令和11年度	498,960円	令和12年度	498,960円	を負担する。	

3. 債務負担額 軽ダンプ(奈良480け6691)のリース契約により

令和8年度 59,950円 を負担する。

4. 債務負担額 軽自動車(奈良580ま3284)のリース契約により

令和8年度 192,720円 令和9年度 192,720円 を負担する。。

5. 債務負担額 軽トラック(奈良480こ3137)のリース契約により

令和8年度 39,600円 を負担する。

6. 債務負担額 エイジレス80コネクトのリース契約により

令和8年度 352,440円 を負担する。

7. 債務負担額 パソコン2台(DYNABOOK)のリース契約により

令和8年度	92,400円	令和9年度	92,400円	令和10年度	92,400円
令和11年度	7,700円	を負担する。			

8. 債務負担額 パソコン(DYNABOOK)のリース契約により

令和8年度	46,200円	令和9年度	46,200円	令和10年度	46,200円
令和11年度	11,550円	を負担する。			

9. 債務負担額 RICHODデジタル複合機のリース契約により

令和8年度	244,200円	令和9年度	244,200円	令和10年度	244,200円
令和11年度	244,200円	令和12年度	61,050円	を負擔する。	
を負擔する。					

10. 債務負担額 パソコン2台(DYNABOOK)のリース契約により

令和8年度	91,080円	令和9年度	91,080円	令和10年度	91,080円
令和11年度	91,080円	令和12年度	83,490円	を負担する。	

11. 消費税の会計処理は税込方式による

【包括的契約(新契約方式)における説明】

令和8年度より新たな契約方式の包括的契約が開始するにあたり、収支予算書の科目が変更(追加)となっております。これに伴い包括的契約に移行した契約は、従来の受託事業収益の受取事務費が受取センター業務委託料、また、受取配分金として計上していた額は会員業務委託料として預り金で処理することとなります。収支予算書及び計算書に預り金は記載されないため書類上では対前年度比較において大幅な減額が生じていますが、令和8年度の包括的契約にかかる会員業務委託料(従来の配分金)は115,000,000円を見込んでおります。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年度 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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の設備投資の予定はありません。