

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

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,840,000	790,016,000	△ 788,176,000
5	受取配分金	1,558,000	704,382,000	△ 702,824,000
6	受取材料費等	80,000	15,196,000	△ 15,116,000
7	受取事務費	202,000	70,438,000	△ 70,236,000
8	包括的契約に係る収益	102,962,000	0	102,962,000
9	受取センター業務委託料	89,762,000	0	89,762,000
10	受取材料費等	13,200,000	0	13,200,000
11	労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,620,000	0
12	労働者派遣事業受託収益	1,620,000	1,620,000	0
13	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	受取会費	2,272,000	2,302,000	△ 30,000
16	正会員受取会費	2,220,000	2,220,000	0
17	特別会員受取会費	2,000	2,000	0
18	賛助会員受取会費	50,000	80,000	△ 30,000
19	受取補助金等	71,266,000	69,580,000	1,686,000
20	受取連合交付金	32,766,000	31,080,000	1,686,000
21	受取市補助金	38,500,000	38,500,000	0
22	受取寄付金	1,000	1,000	0
23	受取寄付金	1,000	1,000	0
24	雑収益	21,000	21,000	0
25	受取利息	1,000	1,000	0
26	雑収益	20,000	20,000	0
27	経常収益計	179,983,000	863,541,000	△ 683,558,000
28	(2) 経常費用			
29	事業費	152,720,000	838,589,000	△ 685,869,000
30	支払配分金	1,558,000	704,382,000	△ 702,824,000
31	支払材料費等	80,000	15,196,000	△ 15,116,000
32	支払材料費等（包括的契約）	13,200,000	0	13,200,000
33	役員報酬	2,817,000	2,182,000	635,000
34	給料手当	52,662,000	52,248,000	414,000
35	臨時雇賃金	16,169,000	8,193,000	7,976,000
36	法定福利費	10,418,000	10,099,000	319,000
37	退職給付費用	12,710,000	3,752,000	8,958,000
38	福利厚生費	183,000	183,000	0
39	旅費交通費	42,000	42,000	0
40	通信運搬費	5,058,000	6,606,000	△ 1,548,000
41	減価償却費	368,000	757,000	△ 389,000
42	什器備品費	10,000	10,000	0
43	消耗品費	978,000	1,130,000	△ 152,000
44	修繕費	1,200,000	1,200,000	0
45	印刷製本費	750,000	515,000	235,000
46	光熱水料費	1,947,000	1,881,000	66,000
47	賃借料	14,369,000	11,427,000	2,942,000
48	保険料	7,430,000	6,344,000	1,086,000
49	諸謝金	1,308,000	8,424,000	△ 7,116,000
50	租税公課	7,385,000	2,380,000	5,005,000
51	委託費	2,076,000	1,636,000	440,000
52	貸倒支出	1,000	1,000	0
53	雑費	1,000	1,000	0

	科 目	当年度	前年度	増減
54	管理費	27,263,000	24,952,000	2,311,000
55	役員報酬	5,269,000	4,634,000	635,000
56	給料手当	5,852,000	5,806,000	46,000
57	臨時雇賃金	4,648,000	4,491,000	157,000
58	法定福利費	1,158,000	1,123,000	35,000
59	退職給付費用	1,413,000	417,000	996,000
60	福利厚生費	38,000	38,000	0
61	会議費	60,000	60,000	0
62	旅費交通費	78,000	78,000	0
63	通信運搬費	642,000	614,000	28,000
64	減価償却費	71,000	268,000	△ 197,000
65	什器備品費	10,000	10,000	0
66	消耗品費	1,414,000	1,486,000	△ 72,000
67	修繕費	310,000	310,000	0
68	印刷製本費	270,000	270,000	0
69	光熱水料費	345,000	333,000	12,000
70	賃借料	1,600,000	1,264,000	336,000
71	保険料	743,000	733,000	10,000
72	諸謝金	416,000	381,000	35,000
73	租税公課	77,000	77,000	0
74	支払負担金	608,000	505,000	103,000
75	委託費	1,912,000	1,769,000	143,000
76	支払手数料	225,000	225,000	0
77	支払利息	50,000	50,000	0
78	雑費	54,000	10,000	44,000
79	経常費用計	179,983,000	863,541,000	△ 683,558,000
80	当期経常増減額	0	0	0
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	経常外収益計	0	0	0
84	(2) 経常外費用			
85	経常外費用計	0	0	0
86	当期経常外増減額	0	0	0
87	当期一般正味財産増減額	0	0	0
88	一般正味財産期首残高	117,970,986	117,970,986	0
89	一般正味財産期末残高	117,970,986	117,970,986	0
90	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
91	当期指定正味財産増減額	0	0	0
92	指定正味財産期首残高	0	0	0
93	指定正味財産期末残高	0	0	0
94	Ⅲ 正味財産期末残高	117,970,986	117,970,986	0

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
95	【投資活動収支の部】			
96	<投資活動収入>			
97	固定資産売却収入	1,000	1,000	0
98	車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
99	敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
100	預託金戻り収入	1,000	1,000	0
101	特定資産取崩収入	65,002,000	65,002,000	0
102	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
103	特定費用準備資金取崩収入	1,000	1,000	0
104	財政運営資金積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000	0
105	投資活動収入計	65,004,000	65,004,000	0
106	<投資活動支出>			
107	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
108	車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
109	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
110	敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
111	預託金支出	1,000	1,000	0
112	特定資産取得支出	78,056,000	66,793,000	11,263,000
113	退職給付引当資産取得支出	13,054,000	1,791,000	11,263,000
114	特定費用準備資金取得支出	1,000	1,000	0
115	資産取得準備資金取得支出	1,000	1,000	0
116	財政運営資金積立資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0
117	投資活動支出計	78,059,000	66,796,000	11,263,000
118	【財務活動収支の部】			
119	<財務活動収入>			
120	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
121	短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
122	財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
123	<財務活動支出>			
124	借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
125	短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
126	財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2 借入限度額

公益財団法人いきいき埼玉からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

青木信用金庫からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3 債務負担額

令和9年度 5,220,600円

令和10年度 5,220,600円

令和11年度 5,220,600円

令和12年度 5,155,920円

4 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

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

借入れの予定		あり	
事業	借入先	金額	使途
公1	公益財団法人いきいき埼玉	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。
公1	青木信用金庫	10,000,000円	川口市シルバー人材センター会員に対する配分金等の事業運営に必要な資金としての一時的な借入れ。

(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の予定はありません。