

令和8年度  
公益社団法人紀の川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	本年度当初 予算額	前年度当初 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	0	117,720,000	△ 117,720,000	
受取配分金	0	95,500,000	△ 95,500,000	会員就業配分金収入
受取材料費等	0	12,670,000	△ 12,670,000	受託事業に伴う材料費等
受取事務費	0	9,550,000	△ 9,550,000	配分金収入の10%
包括的契約にかかる収益	14,880,000	0	14,880,000	
受取センター業務委託料	9,180,000	0	9,180,000	包括的契約に伴うセンター受取事務費
受取材料費等	5,700,000	0	5,700,000	包括的契約に伴う材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,970,000	2,850,000	1,120,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,970,000	2,850,000	1,120,000	労働者派遣事業による連合本部からの収益
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	正会員会費
受取補助金等	46,538,000	46,627,000	△ 89,000	
受取連合交付金	21,538,000	20,727,000	811,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取紀の川市補助金	25,000,000	25,900,000	△ 900,000	紀の川市から直接交付される補助金
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	積立預金利息収益
雑収益	107,000	243,000	△ 136,000	
受取利息	7,000	4,000	3,000	預貯金の利息収益
雑収益	100,000	239,000	△ 139,000	職員駐車場代、その他の雑収益
経常収益計	66,196,000	168,141,000	△ 101,945,000	
(2) 経常費用				
事業費 (公益目的事業会計)	62,224,000	165,688,000	△ 103,464,000	
支払配分金	0	95,500,000	△ 95,500,000	会員就業配分金支払
支払材料費等	0	10,480,000	△ 10,480,000	原材料、就業に伴う諸経費等
支払材料費等 (包括的契約に係るもの)	3,810,000	0	3,810,000	原材料、就業に伴う諸経費等
役員報酬	360,000	432,000	△ 72,000	公益目的事業役員報酬
給料手当	26,800,000	26,950,000	△ 150,000	職員、嘱託職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	4,270,000	3,960,000	310,000	臨時に雇用する職員の賃金
法定福利費	4,400,000	4,700,000	△ 300,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	684,000	684,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	53,000	51,000	2,000	職員健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	各種会議等茶代
役員等旅費交通費	67,000	68,000	△ 1,000	公益目的事業にかかる役員旅費交通費
旅費交通費	330,000	330,000	0	役職員活動旅費・リーダー手当等
通信運搬費	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	電話代・郵便料等

(単位:円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
減価償却費	939,000	1,313,000	△ 374,000	固定資産減価償却
什器備品費	600,000	600,000	0	什器備品費 (購入価格1万円以上10万円未満)
消耗品費	3,090,000	2,302,000	788,000	車両燃料・作業用、事務用、啓発用消耗品
修繕費	850,000	850,000	0	車両、備品等修繕費・車検料・事務所修繕費用等
印刷製本費	1,600,000	1,600,000	0	諸帳票、封筒等印刷代・啓発チラシ、会報印刷製本費
光熱水料費	480,000	460,000	20,000	事務所・倉庫作業場電気料
賃借料	3,900,000	3,800,000	100,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・講習会会場料
保険料	2,476,000	2,100,000	376,000	シルバー保険・自動車保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金保険
租税公課	1,060,000	3,140,000	△ 2,080,000	自動車税・収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	15,000	0	研修参加費負担金
委託費	4,860,000	4,723,000	137,000	システム保守、ライセンス料・車検手数料・コピー機カウンタ料・会員就業場所確認委託料・事務所警備委託料等
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	公益目的事業にかかる諸雑費
管理費 (法人会計)	4,296,000	3,636,000	660,000	法人の事業を管理するため、毎年度経常に要する費用
役員報酬	672,000	726,000	△ 54,000	総会・理事会・各部会・監査役員報酬
給料手当	1,210,000	1,247,000	△ 37,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	200,000	210,000	△ 10,000	職員社会保険料・労働保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	職員健康診断料
会議費	40,000	40,000	0	理事会等茶代
役員等旅費交通費	60,000	63,000	△ 3,000	総会・理事会・各部会・監査にかかる役員旅費交通費
通信運搬費	172,000	150,000	22,000	郵便料等
消耗品費	680,000	80,000	600,000	法人事業用消耗品/合併20周年記念品
修繕費	20,000	20,000	0	事務所修繕費用等
印刷製本費	120,000	100,000	20,000	定時総会議案書印刷製本代
光熱水料費	65,000	65,000	0	事務所ガス料・水道料
賃借料	120,000	110,000	10,000	事務所、車両、事務機器、OA機器リース料・総会会場技術料
保険料	166,000	76,000	90,000	社団法人役員賠償責任保険料、外部理事・監事傷害保険料
租税公課	5,000	5,000	0	登記関連費用等
支払負担金	279,000	279,000	0	全シ協・近シ協・和シ連等への負担金
委託費	383,000	362,000	21,000	システム保守、ライセンス料・コピー機カウンタ料・会員親睦事業委託費
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料他
雑費	50,000	50,000	0	その他の諸雑費
経常費用計	66,520,000	169,324,000	△ 102,804,000	
当期経常増減額	△ 324,000	△ 1,183,000	859,000	

(単位：円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	増 減	備 考
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	
当期一般正味財産増減額	△ 324,000	△ 1,183,000	859,000	
一般正味財産期首残高	37,860,137	37,027,373	832,764	
一般正味財産期末残高	37,536,137	35,844,373	1,691,764	
II 正味財産期末残高	37,536,137	35,844,373	1,691,764	

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

(単位：円)

科 目	本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	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〉				
固定資産取得支出	1,002,000	0	1,002,000	
照明設備購入支出	1,002,000	0	1,002,000	事務所1階LED化工事
投資活動支出計	1,002,000	0	1,002,000	
当期収支差額	△ 1,002,000	0	△ 1,002,000	

2. 債務負担額として、リース契約により令和8年度以降各年度において下記の金額を負担する。

令和8年度	3,137,552円	自動車他リース料
令和9年度	2,414,962円	自動車他リース料
令和10年度	1,751,772円	自動車他リース料
令和11年度	1,283,832円	自動車他リース料
令和12年度	552,002円	自動車他リース料

3. 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）に限り、予算額を超えて執行することができる。