

令和8年度 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	本年度予算額	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				
事業収益	234,000	33,654,000	△ 33,420,000	
受取配分金	200,000	29,115,000	△ 28,915,000	受託事業配分金
受取材料費等	10,000	1,477,000	△ 1,467,000	受託事業材料費等収益
受取事務費	24,000	3,062,000	△ 3,038,000	
包括的契約に係る収益	5,500,000			
受取センター業務委託料	4,250,000	0	4,250,000	
受取材料費等	1,250,000	0	1,250,000	
労働者派遣事業等受託事業	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	
労働者派遣事業受託事業	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	派遣事業手数料
受取会費	327,000	305,000	22,000	
正会員受取会費	195,000	180,000	15,000	1,500円×130人
特別会員	12,000	10,000	2,000	1,000円×12人
賛助会員受取会費	120,000	115,000	5,000	5,000円×20社+10,000円×2団体
受取補助金等	14,996,000	15,490,000	△ 494,000	
受取町補助金	7,593,000	7,745,000	△ 152,000	小山町補助金
受取連合交付金	7,403,000	7,745,000	△ 342,000	国庫補助金
富士山入山料徴収補助業務	0	0	0	
富士山入山料徴収補助業務	0	0	0	
施設管理委託収益	563,640	564,000	△ 360	
施設管理委託収益	563,640	564,000	△ 360	ワークプラザ管理料
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	積立預金利息
雑収益	58,360	47,000	11,360	
受取利息	10,000	1,000	9,000	預金利息
雑収益	48,360	46,000	2,360	その他の雑収入
経常収益計	22,680,000	51,099,000	△ 33,919,000	
(2) 経常費用				
事業費	21,430,000	53,101,000	△ 31,671,000	
配分金	200,000	29,115,000	△ 28,915,000	就業会員への配分金
材料費等	10,000	1,477,000	△ 1,467,000	受託事業用材料費等
給料手当	6,000,000	7,761,000	△ 1,761,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	2,500,000	1,080,000	1,420,000	臨時雇い賃金
法定福利費	1,000,000	1,069,000	△ 69,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	800,000	648,000	152,000	職員退職金掛金
福利厚生費	50,000	13,500	36,500	職員健康診断他
会議費	20,000	31,000	△ 11,000	総会、表彰等
旅費交通費	250,000	445,000	△ 195,000	会議、研修会旅費日当
通信運搬費	400,000	439,000	△ 39,000	会員通知、請求書、メール便、電話料他
減価償却費	400,000	450,000	△ 50,000	車、倉庫等減価償却費
什器備品費	130,000	100,000	30,000	事業用備品
消耗品費	720,000	769,000	△ 49,000	ガソリン代、事務用消耗品他
修繕費	280,000	168,000	112,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	1,100,000	1,145,000	△ 45,000	会報「おやま」発行他
光熱水料費	300,000	405,000	△ 105,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	1,520,000	1,563,000	△ 43,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	700,000	739,000	△ 39,000	会員傷害保険・賠償責任保険、公用車保険料等
諸謝金	2,500,000	2,970,000	△ 470,000	派遣事業及び講師料等
租税公課	1,000,000	702,000	298,000	消費税、収入印紙・自動車税等
支払負担金	300,000	434,000	△ 134,000	全シ協会費、県シ連会費他
組織活動助成費	150,000	76,000	74,000	各支部活動助成
委託費	450,000	798,500	△ 348,500	労務士顧問報酬等
教材費	0	0	0	講習会テキスト代等
支払手数料	20,000	26,500	△ 6,500	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
訓練委託費	15,000	20,000	△ 5,000	事業に係る教育訓練委託費、受講料
施設管理費	563,640	564,000	△ 360	ワークプラザ管理料
雑費	51,360	92,500	△ 41,140	諸雑費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,250,000	2,249,500	500	
給料手当	500,000	862,000	△ 362,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	150,000	120,000	30,000	臨時雇い賃金
法定福利費	0	0	0	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	50,000	72,000	△ 22,000	職員退職金掛金
福利厚生費	1,000	1,500	△ 500	職員健康診断他
会議費	2,000	0	2,000	役員会、監査会等
旅費交通費	220,000	49,000	171,000	役員等日当旅費
通信運搬費	60,000	49,000	11,000	電話料金、郵送料等通信費
減価償却費	10,000	0	10,000	空調等減価償却費
什器備品費	5,000	0	5,000	事務所用備品
消耗品費	150,000	85,500	64,500	コピー用紙、文具等
修繕費	5,000	19,000	△ 14,000	事務機器等修繕料
印刷製本費	150,000	127,000	23,000	各種封筒印刷費費
光熱水料費	20,000	45,000	△ 25,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	50,000	173,500	△ 123,500	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	40,000	82,000	△ 42,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	25,000	330,000	△ 305,000	講習会講師等謝金
租税公課	10,000	78,000	△ 68,000	消費税、登記印紙代等
支払負担金	20,000	48,000	△ 28,000	関係機関負担金
委託費	730,000	88,500	641,500	労務士顧問報酬等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000	振込手数料
雑費	50,000	16,500	33,500	諸雑費
経常費用計	23,680,000	55,350,500	△ 31,670,500	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 4,251,500	△ 2,248,500	
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 4,251,500	△ 2,248,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損			0	
固定資産除却損			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	△ 1,000,000	△ 4,251,500	△ 2,248,500	
一般正味財産期首残高	5,380,732	9,632,232	△ 4,251,500	
一般正味財産期末残高	4,380,732	5,380,732	△ 6,500,000	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	4,380,732	5,380,732	△ 6,500,000	

R8. 2. 19

001 本部

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益事業会計				小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	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	210,000	24,000	0	234,000	234,000	0	0		234,000
受取配分金	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0		200,000
受取材料費等	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0		10,000
受取事務費	0	24,000	0	24,000	24,000	0	0		24,000
包括的契約に係る収益	1,250,000	4,250,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0		5,500,000
受取センター業務委託料	0	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	0	0		4,250,000
新・受取材料費等	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0		1,250,000
施設管理委託収益	0	563,640	0	563,640	563,640	0	0		563,640
施設管理委託収益	0	563,640	0	563,640	563,640	0	0		563,640
労働者派遣事業等受託収益	0	350,000	150,000	500,000	500,000	0	500,000		1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	350,000	150,000	500,000	500,000	0	500,000		1,000,000
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
保全協力金受付補助事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	163,500	0	163,500	163,500	0	163,500		327,000
正会員受取会費	0	97,500	0	97,500	97,500	0	97,500		195,000
特別会員受取会費	0	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000		12,000
賛助会員受取会費	0	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000		120,000
受取補助金等	0	10,497,200	4,498,800	14,996,000	14,996,000	0	0		14,996,000
受取連合交付金	0	5,182,100	2,220,900	7,403,000	7,403,000	0	0		7,403,000
受取（町）補助金	0	5,315,100	2,277,900	7,593,000	7,593,000	0	0		7,593,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0		1,000
雑収益	0	58,360	0	58,360	58,360	0	0		58,360
受取利息	0	10,000	0	10,000	10,000	0	0		10,000
雑収益	0	48,360	0	48,360	48,360	0	0		48,360
経常収益計	1,460,000	15,907,700	4,648,800	22,016,500	22,016,500	0	663,500		22,680,000
(2)経常費用									
事業費	210,000	14,023,500	7,196,500	21,430,000	21,430,000	0	0		21,430,000
支払配分金	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0		200,000
支払材料費等	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0		10,000
給料手当	0	4,200,000	1,800,000	6,000,000	6,000,000	0	0		6,000,000
臨時雇賃金	0	1,750,000	750,000	2,500,000	2,500,000	0	0		2,500,000
法定福利費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0		1,000,000
退職給付費用	0	560,000	240,000	800,000	800,000	0	0		800,000
福利厚生費	0	35,000	15,000	50,000	50,000	0	0		50,000
会議費	0	14,000	6,000	20,000	20,000	0	0		20,000
旅費交通費	0	175,000	75,000	250,000	250,000	0	0		250,000
通信運搬費	0	280,000	120,000	400,000	400,000	0	0		400,000
減価償却費	0	280,000	120,000	400,000	400,000	0	0		400,000
什器備品費	0	91,000	39,000	130,000	130,000	0	0		130,000
消耗品費	0	504,000	216,000	720,000	720,000	0	0		720,000
修繕費	0	196,000	84,000	280,000	280,000	0	0		280,000
印刷製本費	0	770,000	330,000	1,100,000	1,100,000	0	0		1,100,000
光熱水料費	0	210,000	90,000	300,000	300,000	0	0		300,000

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

[illegible]

001 本部

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益事業会計					小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代サポート事業	計						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,250,000	1,884,200	△ 2,547,700	586,500	586,500	0	△ 1,586,500			△ 1,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,250,000	1,884,200	△ 2,547,700	586,500	586,500	0	△ 1,586,500			△ 1,000,000
一般正味財産期首残高					16,169,632	0	1,464,793			17,634,425
一般正味財産期末残高					16,756,132	0	△ 121,707			16,634,425
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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					16,756,132	0	△ 121,707			16,634,425