

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日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	600,000	170,400,000	△ 169,800,000
受取配分金	600,000	125,500,000	△ 124,900,000
受取材料費等	0	25,500,000	△ 25,500,000
受取事務費	0	19,400,000	△ 19,400,000
包括契約に係る収益	48,350,000	0	48,350,000
受取センター業務委託料	20,650,000	0	20,650,000
受取材料費等	27,700,000	0	27,700,000
独自事業収益	7,153,000	7,600,000	△ 447,000
受取配分金	5,300,000	5,760,000	△ 460,000
受取材料費等	1,693,000	1,680,000	13,000
受取事務費	160,000	160,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	4,500,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	4,500,000	200,000
指定管理事業収益	12,318,000	12,567,000	△ 249,000
指定管理料収益	12,318,000	12,567,000	△ 249,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	300,000	100,000	200,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	300,000	100,000	200,000
受取会費	1,440,000	1,530,000	△ 90,000
正会員受取会費	1,150,000	1,250,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	290,000	280,000	10,000
受取補助金等	23,216,000	24,000,000	△ 784,000
受取連合交付金	11,216,000	12,000,000	△ 784,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	328,000	346,000	△ 18,000
受取利息	10,000	2,000	8,000
雑収益	318,000	344,000	△ 26,000
経常収益計	98,405,000	221,043,000	△ 122,638,000
(2) 経常費用			
事業費	94,169,000	219,400,000	△ 125,231,000
支払配分金	11,312,000	136,672,000	△ 125,360,000
支払材料費等	1,693,000	16,880,000	△ 15,187,000
支払材料費等(包括的契約)	15,500,000	0	15,500,000
給料手当	33,637,000	32,331,000	1,306,000
法定福利費	5,478,000	5,279,000	199,000
退職給付費用	1,608,000	1,579,000	29,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	72,000	72,000	0
旅費交通費	255,000	255,000	0
通信運搬費	1,109,000	1,272,000	△ 163,000
減価償却費	900,000	900,000	0
什器備品費	470,000	300,000	170,000
消耗品費	3,379,000	3,178,000	201,000
修繕費	485,000	435,000	50,000
印刷製本費	250,000	420,000	△ 170,000
光熱水料費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	3,275,000	3,598,000	△ 323,000
保険料	2,600,000	2,600,000	0
諸謝金	409,000	352,000	57,000
租税公課	1,902,000	3,662,000	△ 1,760,000
委託費	7,575,000	7,350,000	225,000
教材費	255,000	260,000	△ 5,000
支払手数料	5,000	5,000	0
管理費	5,065,000	5,115,000	△ 50,000
給料手当	220,000	220,000	0
役員報酬	1,282,000	1,282,000	0
法定福利費	38,000	25,000	13,000
会議費	230,000	256,000	△ 26,000
役員等旅費交通費	454,000	458,000	△ 4,000
通信運搬費	144,000	140,000	4,000
消耗品費	323,000	430,000	△ 107,000
印刷製本費	179,000	179,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	158,000	78,000	80,000
保険料	136,000	136,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	350,000	360,000	△ 10,000
組織活動助成費	466,000	466,000	0
委託費	200,000	41,000	159,000
支払手数料	101,000	260,000	△ 159,000
雑費	700,000	700,000	0
経常費用計	99,234,000	224,515,000	△ 125,281,000
当期経常増減額	△ 829,000	△ 3,472,000	2,643,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 829,000	△ 3,472,000	2,643,000
一般正味財産期首残高	24,309,441	27,781,441	△ 3,472,000
一般正味財産期末残高	23,480,441	24,309,441	△ 829,000
Ⅱ 正味財産期末残高	23,480,441	24,309,441	△ 829,000

令和8年度収支予算書(案)に係る注記

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	750,000	740,000	10,000
建物購入支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	750,000	740,000	10,000
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	750,000	740,000	10,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、8,000千円とする。

3 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出来る。

令和8年度 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)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	600,000	0	600,000
受取配分金	600,000	0	600,000
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
包括契約に係る収益	44,333,000	4,017,000	48,350,000
受取センター業務委託料	16,633,000	4,017,000	20,650,000
受取材料費等	27,700,000	0	27,700,000
独自事業収益	7,153,000	0	7,153,000
受取配分金	5,300,000	0	5,300,000
受取材料費等	1,693,000	0	1,693,000
受取事務費	160,000	0	160,000
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	0	4,700,000
労働者派遣事業等受託収益	4,700,000	0	4,700,000
指定管理事業収益	12,318,000	0	12,318,000
指定管理料収益 シルバー活動センター	12,318,000	0	12,318,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	300,000	0	300,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	300,000	0	300,000
受取会費	720,000	720,000	1,440,000
正会員受取会費	575,000	575,000	1,150,000
賛助会員受取会費	145,000	145,000	290,000
受取補助金等	23,216,000	0	23,216,000
受取連合交付金	11,216,000	0	11,216,000
受取市(区)町村補助金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	0	328,000	328,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	0	318,000	318,000
経常収益計	93,340,000	5,065,000	98,405,000
(2) 経常費用			
事業費	94,169,000		94,169,000
支払配分金	11,312,000		11,312,000
支払材料費等	1,693,000		1,693,000
支払材料費等(包括的契約)	15,500,000		15,500,000
給料手当	33,637,000		33,637,000
法定福利費	5,478,000		5,478,000
退職給付費用	1,608,000		1,608,000
福利厚生費	72,000		72,000
旅費交通費	255,000		255,000
通信運搬費	1,109,000		1,109,000
減価償却費	900,000		900,000
什器備品費	470,000		470,000
消耗品費	3,379,000		3,379,000
修繕費	485,000		485,000
印刷製本費	250,000		250,000
光熱水料費	2,000,000		2,000,000
賃借料	3,275,000		3,275,000
保険料	2,600,000		2,600,000
諸謝金	409,000		409,000
租税公課	1,902,000		1,902,000
委託費	7,575,000		7,575,000
教材費	255,000		255,000
支払手数料	5,000		5,000
管理費		5,065,000	5,065,000
給料手当		220,000	220,000
役員報酬		1,282,000	1,282,000
法定福利費		38,000	38,000
会議費		230,000	230,000
役員等旅費交通費		454,000	454,000
通信運搬費		144,000	144,000
消耗品費		323,000	323,000
印刷製本費		179,000	179,000
光熱水料費		50,000	50,000
賃借料		158,000	158,000
保険料		136,000	136,000
租税公課		34,000	34,000
支払負担金		350,000	350,000
組織活動助成費		466,000	466,000
委託費		200,000	200,000
支払手数料		101,000	101,000
雑費		700,000	700,000
経常費用計	94,169,000	5,065,000	99,234,000
当期経常増減額	△ 829,000	0	△ 829,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	△ 829,000	0	△ 829,000
一般正味財産期首残高	24,309,441	0	24,309,441
一般正味財産期末残高	23,480,441	0	23,480,441
II 正味財産期末残高	23,480,441	0	23,480,441