

令和8年度 収入支出予算書

R8年度

(単位:千円)

科 目	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				
受託事業収益	57,680	282,500	△ 224,820	
受取配分金	52,000	250,000	△ 198,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	1,000	10,000	△ 9,000	受託事業事業原材料収入
受取事務費	4,680	22,500	△ 17,820	配分金の9%
包括的契約に係る収益	22,870	0	22,870	
受取材料費等	5,500	0	5,500	包括的契約委係る材料費等収入
受取センター業務委託料	17,370	0	17,370	報酬のおよそ9%
独自事業収益	1,700	2,000	△ 300	やきとり事業・買物支援事業
受取配分金	1,400	1,600	△ 200	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	300	400	△ 100	
労働者派遣事業等受託収益	20,000	15,190	4,810	
労働者派遣事業等受託収益	20,000	15,190	4,810	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	1,900	1,975	△ 75	
正会員受取会費	1,900	1,975	△ 75	年会費
受取補助金等	38,172	38,748	△ 576	
受取連合交付金	19,086	19,374	△ 288	国庫補助金
受取市町補助金	19,086	19,374	△ 288	本体Aランク
特定資産運用益	100	12	88	
特定資産受取利息	100	12	88	特定資産に係る預金利息
雑収益	130	70	60	
受取利息	80	20	60	預金利息
雑収益	50	50	0	
経常収益計	142,553	340,496	△ 197,943	
(2)経常費用				
事業費	145,652	339,053	△ 193,401	
受託事業費	52,700	257,000	△ 204,300	
支払配分金	52,000	250,000	△ 198,000	会員配分金
支払材料費等	700	7,000	△ 6,300	事業原材料支出
包括的契約に係る費用	5,500	0	5,500	
支払材料費等	5,500	0	5,500	センター材料費等
独自事業費	1,700	1,600	100	やきとり事業・農園事業
支払配分金	1,400	1,600	△ 200	
支払材料費等	300	0	300	
給料手当	17,900	15,200	2,700	職員人件費
臨時雇賃金	6,000	6,000	0	事務補助員他
法定福利費	6,200	5,950	250	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	2,800	2,800	0	中退共・基金
福利厚生費	290	290	0	健康診断等
会議費	150	250	△ 100	事業会議費
旅費交通費	250	250	0	活動旅費
通信運搬費	2,200	2,220	△ 20	電話、郵送料
減価償却費	342	173	169	減価償却額
什器備品費	200	200	0	事務用品(1万以上10万未満)
消耗品費	1,480	1,480	0	事務用消耗品、車両燃料他
修繕費	1,500	500	1,000	車両、器具等 改修

印刷製本費	600	500	100	シルバーニュース、OA名入れ封筒他
光熱水料費	950	950	0	電気代、ガス代、水道料金
賃借料	5,250	5,450	△ 200	OAリース料、本所・支所地代、車両リース料他
保険料	4,000	3,750	250	シルバー保険、自賠責保険料他
諸謝金	18,900	21,300	△ 2,400	職員分、植木講習会講師他
租税公課	7,400	6,100	1,300	消費税、契約印紙、自動車税、重量税他
支払負担金	300	300	0	研修会、講習会出席負担金
組織活動助成費	1,000	1,000	0	組織活動助成、新規加入会員報奨制度助成他
委託費	5,700	5,450	250	OA保守料、産業医委託料、班長手当、デジタル化他
訓練委託費	10	10	0	教育訓練マナー研修
教材費	30	30	0	講習テキスト代他
支払手数料	200	200	0	振込手数料
雑費	100	100	0	
40周年記念事業	2,000	0	2,000	40周年記念事業
管理費	6,819	6,252	567	
給料手当	2,900	2,700	200	職員人件費
法定福利費	530	530	0	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	230	230	0	中退共・基金
福利厚生費	20	20	0	健康診断等
会議費	50	50	0	総会、役員会
役員等旅費交通費	1,100	800	300	各部会、委員会他
旅費交通費	100	100	0	全シ協、北シ協、県シ連他
通信運搬費	50	50	0	電話料、郵送料
減価償却費	0	0	0	減価償却費
什器備品費	5	5	0	事務用備品他
消耗品費	100	100	0	事務用品、車両燃料他
修繕費	50	50	0	機器修理他
印刷製本費	320	320	0	議案、封筒等印刷代
光熱水料費	33	33	0	電気代、水道料金
賃借料	175	160	15	総会会場借上料他
保険料	65	63	2	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2	2	0	登記簿謄本印紙代他
支払負担金	700	700	0	全シ協、北シ協、県シ連他
委託費	300	270	30	消防点検、法人会計指導
支払手数料	9	9	0	振込手数料
雑費	80	60	20	総会表彰者記念品料他
経常費用計	152,471	345,305	△ 192,834	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,918	△ 4,809	△ 5,109	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,918	△ 4,809	△ 5,109	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	18	1	17	
車両運搬具除去損	0	1	△ 1	
什器備品除却損	18	0	18	戸上支所エアコン J44
経常外費用計	18	1	17	
当期経常外増減額	△ 18	△ 1	△ 17	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,936	△ 4,810	△ 5,126	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	

令和8年度 収入支出予算書

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動

R8年度

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	7,300	9,700	△ 2,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,300	1,800	△ 500	取崩す(改修支所エアコン)
財政運営資金積立資産取崩収入	0	4,900	△ 4,900	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
インボイス消費税積立資産取崩収入	6,000	3,000	3,000	取崩す
敷金・保証金等戻り収入	0	10	△ 10	
預託金戻り収入	0	10	△ 10	
投資活動収入計	7,300	9,710	△ 2,410	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	300	1,800	△ 1,500	
車両運搬具購入支出	0	1,800	△ 1,800	
什器備品購入支出	300	0	300	戸上支所エアコン購入
敷金・保証金等支出	0	10	△ 10	
預託金支出	0	10	△ 10	
特定資産取得支出	2,000	3,000	△ 1,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
インボイス消費税積立資産取得支出	2,000	3,000	△ 1,000	積立てる
投資活動支出計	2,300	4,810	△ 2,510	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	
当期収支差額	5,000	4,900	100	

令和8年度 収支予算書 内訳表

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業 現役世代雇用 サポート事業			
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	53,000	3,587	56,587	1,093	57,680
受取配分金	52,000		52,000		52,000
受取材料費等	1,000		1,000		1,000
受取事務費		3,587	3,587	1,093	4,680
受取手数料			0		0
包括的契約に係る収益	5,500	12,824	18,324	4,546	22,870
受取材料費等	5,500		5,500		5,500
受取センター業務委託料		12,824	12,824	4,546	17,370
独自事業収益	1,400	300	1,700	0	1,700
受取配分金	1,400		1,400		1,400
受取材料費等			0		0
受取事務費		300	300		300
労働者派遣事業等受託収益		20,000	20,000		20,000
職業紹介事業受託収益		1	1		1
受取会費		950	950	950	1,900
受取補助金等		38,172	38,172	0	38,172
受取連合交付金		19,086	19,086		19,086
受取市町補助金		19,086	19,086		19,086
特定資産運用益			0	100	100
雑収益			0	130	130
経常収益計	59,900	75,834	135,734	6,819	142,553
(2) 経常費用					
事業費	59,900	85,752	145,652	0	145,652
支払配分金	53,400		53,400		53,400
支払材料費等	1,000		1,000		1,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,500		5,500		5,500
給与手当		17,900	17,900		17,900
法定福利費		6,200	6,200		6,200
福利厚生費		290	290		290
退職給付費用		2,800	2,800		2,800
臨時雇賃金		6,000	6,000		6,000
委託費		5,700	5,700		5,700
訓練委託費		10	10		10
諸謝金		18,900	18,900		18,900
支払手数料		200	200		200
組織活動助成費		1,000	1,000		1,000
支払負担金		300	300		300
租税公課		7,400	7,400		7,400
賃借料		5,250	5,250		5,250
保険料		4,000	4,000		4,000
会議費		150	150		150
旅費交通費		250	250		250
通信運搬費		2,200	2,200		2,200
印刷製本費		600	600		600
教材費		30	30		30
什器備品費		200	200		200
消耗品費		1,480	1,480		1,480
修繕費		1,500	1,500		1,500
光熱水費		950	950		950
雑費		100	100		100
減価償却費		342	342		342
40周年記念事業費		2,000	2,000		2,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業 現役世代雇用 サポート事業			
管理費				6,819	6,819
給与手当				2,900	2,900
法定福利費				530	530
福利厚生費				20	20
退職給付費用				230	230
委託費				300	300
諸謝金				0	0
支払手数料				9	9
支払負担金				700	700
租税公課				2	2
賃借料				175	175
保険料				65	65
会議費				50	50
旅費交通費				100	100
役員等旅費交通費				1,100	1,100
通信運搬費				50	50
印刷製本費				320	320
什器備品費				5	5
消耗品費				100	100
修繕費				50	50
光熱水費				33	33
雑費				80	80
減価償却費				0	0
経常費用計	59,900	85,752	145,652	6,819	152,471
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,918	△ 9,918	0	△ 9,918
特定資産評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 9,918	△ 9,918	0	△ 9,918
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	18	18	0	18
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	18	18	0	18
経常外費用計	0	18	18	0	18
当期経常外増減額	0	△ 18	△ 18	0	△ 18
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,900	△ 9,900	0	△ 9,936
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 9,900	△ 9,900	0	△ 9,936
Ⅲ 正味財産期末残高	0	△ 9,900	△ 9,900	0	△ 9,936

令和8年度 収支予算書内訳表(注 記)

資金調達及び設備投資に関する見込

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		計		
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業 現役世代雇用 サポート事業			
【投資活動収支の部】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入	0	7300	7300	0	7300
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	1,300	1,300	0	1,300
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
インボイス消費税積立資産取崩収入	0	6,000	6,000	0	6,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	7,300	7,300	0	7,300
(投資活動支出)					
固定資産取得支出	0	300	300	0	300
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	300	300	0	300
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	2,000	2,000	0	2,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0
記念事業積立預金支出	0	0	0	0	0
インボイス消費税積立資産取得支出	0	2,000	2,000	0	2,000
投資活動支出計	0	2,300	2,300	0	2,300
【財務活動収支の部】					
(財務活動収入)					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
(財務活動支出)					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	5,000	5,000	0	5,000

1 借入金限度額

令和8年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

2 債務負担行為

債務負担額及び品目は次のとおりとする。

単位:円

品目	リース期間	契約額 (限度額)	本年度額 (R8)	R9年度以降 支払額
エイジレスネクスト機器一式リース	令和7年11月～令和12年10月	3,781,800	756,360	2,710,290
〃	令和7年4月～令和12年10月	221,100	39,600	141,900
エイジレスネクスト保守料	令和7年11月～令和12年10月	2,092,200	418,440	1,499,410
〃	令和7年4月～令和12年10月	88,440	15,840	56,760
エイジレスネクストライセンス料	令和7年11月～令和12年10月	14,130,600	2,826,120	10,126,930
〃	令和7年4月～令和12年10月	1,090,760	195,360	700,040
印刷機(本所)	令和3年6月～令和8年6月	528,000	35,200	0
FAXコピー複合機(本所)	令和6年4月～令和12年3月	1,579,752	263,292	1,053,168
FAXコピー複合機(2支所)	令和3年5月～令和10年5月	2,225,520	370,920	401,830
電話機システム+バッテリー含(本所)	令和6年5月～令和13年4月	3,206,952	458,136	2,290,680
電話機(2支所)	令和3年5月～令和10年5月	2,236,080	319,440	665,500
アレクソンWX2000L wifi(坂城)	令和8年1月～令和15年12月	1,367,520	195,360	1,123,320
アレクソンMT280-L(本所)	令和7年6月～令和14年5月	1,140,216	199,608	774,268
ムラテックTMB1530UTM(3台)	令和5年3月～令和11年3月	4,435,200	800,800	1,232,000
軽貨物自動車1台(1832)	令和7年1月～令和9年1月	290,400	145,200	0
軽貨物自動車1台(2782)	令和7年2月～令和9年2月	501,600	250,800	0
軽貨物自動車1台(1831)	令和7年1月～令和9年1月	369,600	184,800	0
軽貨物自動車1台(1533)	令和7年1月～令和9年1月	277,200	138,600	0

資金調達及び設備投資の見込について

(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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません