

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	173,864,000	182,401,000	△ 8,537,000
受取配分金	154,221,000	162,931,000	△ 8,710,000
受取材料費等	1,445,000	1,548,000	△ 103,000
受取事務費	18,198,000	17,922,000	276,000
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,680,000	△ 201,000
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,680,000	△ 201,000
受取会費	1,110,000	1,055,000	55,000
正会員受取会費	1,000,000	945,000	55,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
受取補助金等	22,460,000	22,460,000	0
受取連合交付金	11,230,000	11,230,000	0
受取市補助金	11,230,000	11,230,000	0
雑収益	90,000	16,000	74,000
受取利息	30,000	6,000	24,000
雑収益	60,000	10,000	50,000
経常収益計	199,003,000	207,612,000	△ 8,609,000
(2) 経常費用			
事業費	197,467,000	208,243,000	△ 10,776,000
支払配分金	154,221,000	162,931,000	△ 8,710,000
支払材料費等	1,445,000	1,548,000	△ 103,000
給料手当	19,703,000	21,482,000	△ 1,779,000
臨時雇賃金	2,102,000	1,927,000	175,000
法定福利費	3,338,000	3,562,000	△ 224,000
退職給付費用	1,064,000	1,165,000	△ 101,000
福利厚生費	58,000	70,000	△ 12,000
会議費	19,000	19,000	0
旅費交通費	475,000	502,000	△ 27,000
通信運搬費	896,000	846,000	50,000
減価償却費	233,000	504,000	△ 271,000
什器備品費	550,000	275,000	275,000
消耗品費	727,000	668,000	59,000
修繕費	220,000	220,000	0
印刷製本費	776,000	757,000	19,000
光熱水料費	508,000	508,000	0
賃借料	2,852,000	2,974,000	△ 122,000
保険料	2,110,000	1,779,000	331,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	128,000	122,000	6,000
租税公課	3,257,000	3,315,000	△ 58,000
組織活動助成費	110,000	238,000	△ 128,000
委託費	2,455,000	2,611,000	△ 156,000
教材費	55,000	55,000	0
訓練委託費	165,000	165,000	0
管理費	2,878,000	2,823,000	55,000
役員報酬	672,000	672,000	0
給料手当	658,000	631,000	27,000
法定福利費	108,000	103,000	5,000
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	24,000	18,000	6,000
通信運搬費	85,000	83,000	2,000
消耗品費	33,000	29,000	4,000
印刷製本費	196,000	191,000	5,000
賃借料	94,000	94,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
委託費	148,000	146,000	2,000
支払手数料	161,000	161,000	0
雑費	299,000	295,000	4,000
経常費用計	200,345,000	211,066,000	△ 10,721,000
当期経常増減額	△ 1,342,000	△ 3,454,000	2,112,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	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
什器備品除却損	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	△ 1,342,000	△ 3,454,000	2,112,000
一般正味財産期首残高	27,505,731	30,959,731	△ 3,454,000
一般正味財産期末残高	26,163,731	27,505,731	△ 1,342,000
II 正味財産期末残高	26,163,731	27,505,731	△ 1,342,000

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	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 パソコン、プリンタ及び車両のリース料について、令和8年度1,129,920円、令和9年度1,129,920円、令和10年度410,520円、令和11年度410,520円、令和12年度262,460円、合計3,343,340円の債務を負担する。

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)

科 目	公益目的事業会計			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		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	171,631,000		171,631,000		2,233,000	173,864,000
受取配分金	154,221,000		154,221,000		0	154,221,000
受取材料費等	1,445,000		1,445,000		0	1,445,000
受取事務費	15,965,000		15,965,000		2,233,000	18,198,000
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000		1,479,000		0	1,479,000
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000		1,479,000		0	1,479,000
受取会費	555,000		555,000		555,000	1,110,000
正会員受取会費	500,000		500,000		500,000	1,000,000
賛助会員受取会費	55,000		55,000		55,000	110,000
受取補助金等	22,460,000		22,460,000		0	22,460,000
受取運合交付金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
受取市(区)町村補助金	11,230,000		11,230,000		0	11,230,000
雑収益	0		0		90,000	90,000
受取利息	0		0		30,000	30,000
雑収益	0		0		60,000	60,000
経常収益計	196,125,000		196,125,000		2,878,000	199,003,000
(2) 経常費用						
事業費	197,467,000		197,467,000			197,467,000
支払配分金	154,221,000		154,221,000			154,221,000
支払材料費等	1,445,000		1,445,000			1,445,000
給料手当	19,703,000		19,703,000			19,703,000
臨時雇賃金	2,102,000		2,102,000			2,102,000
法定福利費	3,338,000		3,338,000			3,338,000
退職給付費用	1,064,000		1,064,000			1,064,000
福利厚生費	58,000		58,000			58,000
会議費	19,000		19,000			19,000
旅費交通費	475,000		475,000			475,000
通信運搬費	896,000		896,000			896,000
減価償却費	233,000		233,000			233,000
什器備品費	550,000		550,000			550,000
消耗品費	727,000		727,000			727,000
修繕費	220,000		220,000			220,000
印刷製本費	776,000		776,000			776,000
光熱水料費	508,000		508,000			508,000
賃借料	2,852,000		2,852,000			2,852,000
保険料	2,110,000		2,110,000			2,110,000
諸謝金	128,000		128,000			128,000
租税公課	3,257,000		3,257,000			3,257,000
組織活動助成費	110,000		110,000			110,000
委託費	2,455,000		2,455,000			2,455,000
教材費	55,000		55,000			55,000
訓練委託費	165,000		165,000			165,000
管理費					2,878,000	2,878,000
役員報酬					672,000	672,000
給料手当					658,000	658,000
法定福利費					108,000	108,000
退職給付費用					43,000	43,000
福利厚生費					20,000	20,000
会議費					24,000	24,000
通信運搬費					85,000	85,000
消耗品費					33,000	33,000
修繕費					0	0
印刷製本費					196,000	196,000
光熱水料費					0	0
賃借料					94,000	94,000
租税公課					80,000	80,000
支払負担金					257,000	257,000
委託費					148,000	148,000
支払手数料					161,000	161,000
雑費					299,000	299,000
経常費用計	197,467,000		197,467,000		2,878,000	200,345,000
当期経常増減額	△ 1,342,000		△ 1,342,000		0	△ 1,342,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0		0	0
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0		0	0
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,342,000		△ 1,342,000		0	△ 1,342,000
一般正味財産期首残高	27,505,731		27,505,731		0	27,505,731
一般正味財産期末残高	26,163,731		26,163,731		0	26,163,731
II 正味財産期末残高	26,163,731		26,163,731		0	26,163,731

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年度 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

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。