

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 3 1 日まで

(単位：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	0	241,612,000	△ 241,612,000	
受取配分金	0	214,000,000	△ 214,000,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	0	1,932,000	△ 1,932,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	0	25,680,000	△ 25,680,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
包括的契約に係る収益	27,633,000	0	27,633,000	
受取センター業務委託料	25,680,000	0	25,680,000	包括契約に係る事務費
受取材料費等	1,953,000	0	1,953,000	包括契約に係る材料費等に充てられる収益
労働者派遣事業等受託収益	3,195,000	3,490,000	△ 295,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,195,000	3,490,000	△ 295,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	28,397,000	27,971,000	426,000	
受取連合交付金	12,880,000	13,019,000	△ 139,000	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,517,000	14,952,000	565,000	2市補助金
雑収益	95,000	24,000	71,000	
受取利息	90,000	21,000	69,000	預金利息
雑収益	5,000	3,000	2,000	その他の雑収益
経常収益計	60,420,000	274,197,000	△ 213,777,000	
(2) 経常費用				
事業費	57,754,043	271,657,735	△ 213,903,692	
支払配分金	0	214,000,000	△ 214,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	0	1,932,000	△ 1,932,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
支払材料費等(包括契約に係るもの)	1,953,000	0	1,953,000	包括的契約に係る原材料費、諸経費等
給料手当	32,073,638	28,378,983	3,694,655	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	5,072,716	4,482,524	590,192	職員社会保険料
福利厚生費	124,209	62,482	61,727	職員健康診断費
退職給付費用	1,656,000	1,272,000	384,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	189,180	92,640	96,540	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	183,005	183,005	0	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	1,657,320	2,242,980	△ 585,660	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	636,826	220,954	415,872	電話機・車両運搬具減価償却額
什器備品費	66,000	0	66,000	事務所備品

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	1,375,000	1,553,880	△ 178,880	事業に係る事務用品、ガソリン代等
修繕費	22,000	33,000	△ 11,000	公用車点検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	521,400	235,400	286,000	会員のしおり・普及啓発チラシ他
光熱水料費	828,000	684,000	144,000	電気料、水道料
賃借料	2,691,297	2,735,202	△ 43,905	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	2,210,340	2,010,000	200,340	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	185,000	100,000	85,000	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	1,445,800	5,072,900	△ 3,627,100	自動車税、消費税他
支払負担金	0	20,000	△ 20,000	安全衛生技術試験協会
事務手数料	200,000	120,000	80,000	職域班活動連絡助成
委託費	4,209,057	6,101,263	△ 1,892,206	事務機器保守料他
支払手数料	448,800	110,000	338,800	銀行振込手数料等
雑費	5,455	14,522	△ 9,067	事業に関する諸雑費
管理費	2,665,957	2,539,265	126,692	
給料手当	674,788	630,527	44,261	法人運営に係る職員給料
法定福利費	116,210	109,103	7,107	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	2,541	1,318	1,223	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	11,000	0	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	218,320	218,320	0	法人の管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	14,960	31,460	△ 16,500	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	55,000	71,500	△ 16,500	法人の管理に関する会議等消耗品
賃借料	69,417	69,512	△ 95	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	102,810	101,360	1,450	役員賠償責任保険他
諸謝金	20,000	20,000	0	会員、役員研修会講師謝金
租税公課	5,000	5,000	0	収入印紙代他
支払負担金	445,000	392,000	53,000	全シ協、県連合会、三巨摩会費他
委託費	175,161	173,415	1,746	法人運営に係る事務機器保守料、受信料他
支払手数料	18,500	18,500	0	銀行振込手数料等
總會費	547,250	536,250	11,000	定時総会会場借上他
雑費	190,000	150,000	40,000	会員慶弔費他
経常費用計	60,420,000	274,197,000	△ 213,777,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
（１）収益				
収益計	0	0	0	
（２）費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	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	18,036,544	18,036,544	0	

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	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>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
【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	

2 債務負担額

①エイジレス80ネクスト

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和9年度	37,730	12	452,760
令和10年度	37,730	12	452,760
令和11年度	37,730	12	452,760
計		36	1,358,280

②ダイハツ軽乗用 (山梨580よ6928)

(株) トヨタレンタリース山梨

	月額	月数	年度計
令和9年度	31,350	12	376,200
令和10年度	31,350	12	376,200
令和11年度	31,350	6	188,100
計		30	940,500

③スズキ軽トラック (山梨480そ3917)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和9年度	22,000	12	264,000
令和10年度	22,000	12	264,000
令和11年度	22,000	2	44,000
計		26	572,000

④ダイハツ軽バン (山梨480す6422)

(株) トヨタレンタリース山梨

	月額	月数	年度計
令和9年度	20,380	12	244,560
令和10年度	20,380	12	244,560
計		24	489,120

⑤CTI (デジタル多機能システム)

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和9年度	17,600	12	211,200
令和10年度	17,600	12	211,200
令和11年度	17,600	3	52,800
計		27	475,200

⑥リコーコピー機（IM C4510F）

リコーリース（株）

	月額	月数	年度計
令和9年度	30,030	12	360,360
令和10年度	30,030	12	360,360
令和11年度	30,030	12	360,360
令和12年度	30,030	3	90,090
計		39	1,171,170

- 3 受取配分金、受取材料費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。

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			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確保・ 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					
包括契約に係る収益	0	25,522,043	25,522,043	2,110,957	27,633,000
受取センター業務委託料	0	23,569,043	23,569,043	2,110,957	25,680,000
受取材料費等	0	1,953,000	1,953,000	0	1,953,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,195,000	3,195,000	0	3,195,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,195,000	3,195,000	0	3,195,000
受取会費	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
正会員受取会費	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
受取補助金等	0	28,397,000	28,397,000	0	28,397,000
受取連合交付金	0	12,880,000	12,880,000	0	12,880,000
受取市補助金	0	15,517,000	15,517,000	0	15,517,000
雑収益	0	90,000	90,000	5,000	95,000
受取利息	0	85,000	85,000	5,000	90,000
雑収益	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	0	57,754,043	57,754,043	2,665,957	60,420,000
(2) 経常費用					
事業費	0	57,754,043	57,754,043	0	57,754,043
支払材料費等(包括契約に係るもの)	0	1,953,000	1,953,000	0	1,953,000
給料手当	0	32,073,638	32,073,638	0	32,073,638
法定福利費	0	5,072,716	5,072,716	0	5,072,716
福利厚生費	0	124,209	124,209	0	124,209
退職給付費用	0	1,656,000	1,656,000	0	1,656,000
旅費交通費	0	189,180	189,180	0	189,180
役員等旅費交通費	0	183,005	183,005	0	183,005
通信運搬費	0	1,657,320	1,657,320	0	1,657,320
減価償却費	0	636,826	636,826	0	636,826
什器備品費	0	66,000	66,000	0	66,000
消耗品費	0	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000
修繕費	0	22,000	22,000	0	22,000
印刷製本費	0	521,400	521,400	0	521,400
光熱水料費	0	828,000	828,000	0	828,000

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		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
賃借料	0	2,691,297	2,691,297	0	2,691,297
保険料	0	2,210,340	2,210,340	0	2,210,340
諸謝金	0	185,000	185,000	0	185,000
租税公課	0	1,445,800	1,445,800	0	1,445,800
事務手数料	0	200,000	200,000	0	200,000
委託費	0	4,209,057	4,209,057	0	4,209,057
支払手数料	0	448,800	448,800	0	448,800
雑費	0	5,455	5,455	0	5,455
管理費	0	0	0	2,665,957	2,665,957
給料手当	0	0	0	674,788	674,788
法定福利費	0	0	0	116,210	116,210
福利厚生費	0	0	0	2,541	2,541
旅費交通費	0	0	0	11,000	11,000
役員等旅費交通費	0	0	0	218,320	218,320
通信運搬費	0	0	0	14,960	14,960
消耗品費	0	0	0	55,000	55,000
賃借料	0	0	0	69,417	69,417
保険料	0	0	0	102,810	102,810
諸謝金	0	0	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	445,000	445,000
委託費	0	0	0	175,161	175,161
支払手数料	0	0	0	18,500	18,500
総会費	0	0	0	547,250	547,250
雑費	0	0	0	190,000	190,000
経常費用計	0	57,754,043	57,754,043	2,665,957	60,420,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544
一般正味財産期末残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544

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		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	18,036,544	18,036,544	0	18,036,544

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	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		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業			
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
【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

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法 又は取得金額の使途	