

令和 8 年度 公益社団法人米原市シルバー人材センター収支予算書

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	28,024,000	341,773,000	△ 313,749,000	
受託事業収益等	28,024,000	341,773,000	△ 313,749,000	※
包括的契約に係る収益	48,662,000	0	48,662,000	
受取センター業務委託料等	48,662,000	0	48,662,000	※
労働者派遣事業等受託収益	8,700,000	8,882,000	△ 182,000	
労働者派遣事業受託収益	8,700,000	8,882,000	△ 182,000	
受取会費	2,650,000	2,515,000	135,000	
正会員受取会費	2,650,000	2,515,000	135,000	890人分（途中入会含む）
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,000,000	30,000,000	0	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	国補助金見込み
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市（区）町村補助金	15,000,000	15,000,000	0	市補助金見込み
受取連合助成金	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニア就業支援プログラム事業費収益	0	0	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	
受取負担金	50,000	50,000	0	講習会参加負担金等
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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	182,000	65,000	117,000	
受取利息	30,000	15,000	15,000	普通預金利息
受取配当金	2,000	0	2,000	出資配当金
雑収益	150,000	50,000	100,000	
経常収益計	118,268,000	383,285,000	△ 265,017,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	113,453,000	378,161,400	△ 264,708,400	公益事業会計
支払配分金	23,517,000	290,746,000	△ 267,229,000	※
支払材料費等	979,000	7,416,000	△ 6,437,000	※
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	6,216,000	0	6,216,000	※
役員報酬	1,193,000	1,083,000	110,000	理事長,理事報酬
給料手当	37,414,000	35,382,000	2,032,000	職員 8 人分
臨時雇賃金	1,884,000	1,418,000	466,000	会員活用 7 人分
法定福利費	6,087,000	5,728,000	359,000	職員 8 人、会員活用 7 人分
退職給付費用	2,948,000	2,792,000	156,000	職員 8 人分
福利厚生費	304,000	179,000	125,000	職員 8 人分
会議費	90,000	107,000	△ 17,000	各種委員会等お茶代
役員等旅費交通費	168,000	105,000	63,000	各種委員会、班長会議費用弁償
旅費交通費	184,000	114,000	70,000	県連会議、研修会等
通信運搬費	1,247,000	1,150,000	97,000	電話、FAX、携帯、切手他
減価償却費	1,837,000	344,000	1,493,000	センター事業に係る減価償却費
什器備品費	400,000	235,400	164,600	事務所備品、事業用備品
消耗品費	4,613,000	4,607,000	6,000	ガソリン,印刷用紙,事業普及啓発消耗品、熱中症対策用品
修繕費	235,000	188,000	47,000	車両、事務所、機器他修繕
印刷製本費	979,000	200,000	779,000	広報、チラシ等印刷代
光熱水料費	1,720,000	1,518,000	202,000	電気、ガス、上下水道料
賃借料	6,223,000	5,979,000	244,000	事務用機器、自動車 6 台 事務所家賃、駐車場代
保険料	4,204,000	4,029,000	175,000	シルバー保険、自動車任意 保険、役員活動保険他料
諸謝金	1,613,000	1,354,000	259,000	委員会報酬、講習会講師料、 班長他謝礼、その他作業謝礼
租税公課	3,304,000	7,785,000	△ 4,481,000	消費税及び業務用印紙税
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	5,333,000	5,023,000	310,000	事務委託費、事務機器保守料、 警備、コピーカウント料他
研修費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	261,000	249,000	12,000	刈払機取扱作業者等講習会、 接遇講習会、運転講習
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	61,000	97,000	△ 36,000	収納代行手数料、振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	409,000	233,000	176,000	短期借入利息
雑費	30,000	100,000	△ 70,000	研修手土産代等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,815,000	5,123,600	△ 308,600	法人会計分
役員報酬	693,000	592,000	101,000	理事長、理事報酬法人関与分
給与手当	1,417,000	1,390,000	27,000	法人関与職員3人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	232,000	226,000	6,000	法人関与職員3人分
退職給付費用	114,000	112,000	2,000	〃
福利厚生費	12,000	8,000	4,000	〃
会議費	44,000	37,000	7,000	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	34,000	34,000	0	理事会費用弁償他
旅費交通費	88,000	103,000	△ 15,000	役員研修等出張旅費
通信運搬費	44,000	44,000	0	電話、FAX、携帯、切手他（法人分）
減価償却費	43,000	33,000	10,000	法人管理に係る減価償却費
什器備品費	0	8,600	△ 8,600	理事会用事務機器（法人分）
消耗品費	376,000	307,000	69,000	事務用品代等（法人分）
修繕費	7,000	8,000	△ 1,000	事務所、機器修繕（法人分）
印刷製本費	208,000	224,000	△ 16,000	総会議案書、広報（法人分）
光熱水料費	53,000	74,000	△ 21,000	電気、ガス、上下水道料（法人分）
賃借料	185,000	217,000	△ 32,000	事務用機器、自動車1台 事務所家賃、駐車場代（法人分）
保険料	107,000	110,000	△ 3,000	役員責任保険、自動車任意保険（法人分）
諸謝金	0	0	0	
租税公課	381,000	836,000	△ 455,000	消費税及び登録印紙税
支払負担金	377,000	357,000	20,000	全シ協、近シ協、県連等負担金
委託費	286,000	309,000	△ 23,000	警備、事務機器保守料、 コピーカウント料他（法人分）
支払手数料	44,000	24,000	20,000	登記手数料等
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	70,000	70,000	0	弔意見舞金等
経常費用計	118,268,000	383,285,000	△ 265,017,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,000,000	10,500,000	12,500,000	
一般正味財産期末残高	23,000,000	10,500,000	12,500,000	
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	23,000,000	10,500,000	12,500,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込				
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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輻運搬具売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
公益充実資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	西山作業所敷地内倉庫新設
投資活動収入計	7,000,000	0	7,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	7,000,000	0	7,000,000	西山作業所敷地内倉庫新設
特定資産取得支出	6,500,000	0	6,500,000	
公益充実資金取得支出	6,500,000	0	6,500,000	西山作業所耐震工事 西山作業所内施設改修
投資活動支出計	13,500,000	0	13,500,000	
投資活動収支差額	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
短期借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	配分金支払のため
財務活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	18,000,000	18,000,000	0	
短期借入金返済支出	18,000,000	18,000,000	0	
財務活動支出計	18,000,000	18,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000	

2. 短期借入金限度額

短期借入金限度額は18,000,000円とする。

3. 債務負担額

軽ワゴン車(445)		業務システム(エイジレスシステム)		印刷機(複合機)	
令和3年度	266,640	令和5年度	1,112,100	令和7年度	150,040
令和4年度	266,640	令和6年度	2,224,200	令和8年度	450,120
令和5年度	266,640	令和7年度	2,224,200	令和9年度	450,120
令和6年度	266,640	令和8年度	2,224,200	令和10年度	450,120
令和7年度	266,640	令和9年度	2,224,200	令和11年度	450,120
令和8年度	266,640	令和10年度	1,112,100	令和12年度	300,080
計	1,599,840	計	11,121,000	計	2,250,600
軽ワゴン車(8391)		業務システム(エイジレス端末機器)		軽トラック(5496)再リース	
令和4年度	262,680	令和5年度	273,900	令和7年度	162,360
令和5年度	262,680	令和6年度	547,800	令和8年度	216,480
令和6年度	262,680	令和7年度	547,800	令和9年度	54,120
令和7年度	262,680	令和8年度	547,800	計	432,960
令和8年度	262,680	令和9年度	547,800		
令和9年度	262,680	令和10年度	273,900	軽ワゴン車(1558)再リース	
計	1,576,080	計	2,739,000	令和8年度	220,440
				令和9年度	220,440
				計	440,880
軽ワゴン車(8393)		サーバー			
令和4年度	262,680	令和5年度	130,350		
令和5年度	262,680	令和6年度	521,400		
令和6年度	262,680	令和7年度	521,400		
令和7年度	262,680	令和8年度	521,400		
令和8年度	262,680	令和9年度	521,400		
令和9年度	262,680	令和10年度	391,050		
計	1,576,080	計	2,607,000		
コピー機(複合機)		軽ワゴン車(4344)			
令和5年度	65,670	令和6年度	267,960		
令和6年度	262,680	令和7年度	267,960		
令和7年度	262,680	令和8年度	267,960		
令和8年度	262,680	令和9年度	267,960		
令和9年度	262,680	令和10年度	267,960		
令和10年度	197,010	令和11年度	267,960		
計	1,313,400	計	1,607,760		

4. 弾力条項

受託事業収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

※ 新たな契約方法への移行に係るもの（新たな契約方法に移行するものについては、これに係る配分金は預り金で処理することとなり、収支予算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。）