

# 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         | 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       | 100,000    | 30,000     | 70,000      |                                     |
| 受取配分金        | 80,000     | 20,000     | 60,000      | 請負事業就業会員の配分金収入                      |
| 受取材料費等       | 8,000      | 7,000      | 1,000       | 材料費収入                               |
| 受取事務費        | 12,000     | 3,000      | 9,000       | 請負事業手数料収入(配分金の15%)                  |
| 包括的契約に係る収益   | 11,000,000 | 12,610,000 | △ 1,610,000 |                                     |
| 受取センター業務委託料  | 6,000,000  | 7,110,000  | △ 1,110,000 | 包括契約手数料収入<br>(会員業務委託料 40,000千円の15%) |
| 受取材料費等       | 5,000,000  | 5,500,000  | △ 500,000   | 材料費収入                               |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,140,000  | 2,200,000  | 1,940,000   |                                     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,140,000  | 2,200,000  | 1,940,000   | 派遣事業契約金32,000千円に係る手数料収入             |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000      | 1,000      | 0           |                                     |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000      | 1,000      | 0           |                                     |
| 受取会費         | 620,000    | 590,000    | 30,000      |                                     |
| 正会員受取会費      | 540,000    | 510,000    | 30,000      | 3,000円×180名                         |
| 賛助会員受取会費     | 80,000     | 80,000     | 0           | 5,000円(1口)×16事業所                    |
| 受取補助金等       | 22,582,000 | 20,585,000 | 1,997,000   |                                     |
| 受取連合交付金      | 11,291,000 | 10,085,000 | 1,206,000   | 国庫補助金                               |
| 受取市(区)町村補助金  | 11,291,000 | 10,500,000 | 791,000     | 丸森町補助金                              |
| 特定資産運用益      | 7,000      | 2,000      | 5,000       |                                     |
| 特定資産受取利息     | 7,000      | 2,000      | 5,000       | 特定資産積立預金利息                          |
| 雑収益          | 70,000     | 60,000     | 10,000      |                                     |
| 受取利息         | 40,000     | 10,000     | 30,000      | 預金利息                                |
| 雑収益          | 30,000     | 50,000     | △ 20,000    |                                     |
| 指定管理収益       | 6,900,000  | 7,160,000  | △ 260,000   |                                     |
| 受取指定管理収益     | 5,700,000  | 5,700,000  | 0           | 高齢者生産活動センター指定管理料                    |
| 受取利用料収益      | 550,000    | 800,000    | △ 250,000   | 使用料収入(作業室、加工棟光熱費)                   |
| 受取売電収益       | 640,000    | 650,000    | △ 10,000    | 太陽光発電による売電料収入                       |
| 雑収益          | 10,000     | 10,000     | 0           |                                     |
| 経常収益計        | 45,420,000 | 43,238,000 | 2,182,000   |                                     |

| 科 目                | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減       | 備 考               |
|--------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| (2) 経常費用           |            |            |           |                   |
| 事業費                | 42,764,000 | 42,931,000 | △ 167,000 |                   |
| 支払配分金              | 80,000     | 20,000     | 60,000    | 受託事業就業会員に対する配分金   |
| 支払材料費等             | 8,000      | 7,000      | 1,000     | 受託事業に係る材料費        |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 5,000,000  | 5,500,000  | △ 500,000 | 就業に伴う材料費及びごみ処理料等  |
| 役員報酬               | 320,000    | 320,000    | 0         | 役員報酬              |
| 給料手当               | 15,794,000 | 15,147,000 | 647,000   | 職員給与等             |
| 臨時雇賃金              | 2,590,000  | 2,450,000  | 140,000   | 臨時職員賃金            |
| 法定福利費              | 3,527,000  | 3,278,000  | 249,000   | 社会保険料等            |
| 退職給付費用             | 1,497,000  | 1,411,000  | 86,000    | 中退共掛金、企業年金基金掛金    |
| 福利厚生費              | 155,000    | 155,000    | 0         | 健康診断料、作業着代等       |
| 会議費                | 30,000     | 30,000     | 0         | 会議等お茶代            |
| 旅費交通費              | 260,000    | 260,000    | 0         | 研修会・会議旅費等         |
| 通信運搬費              | 774,000    | 820,000    | △ 46,000  | 郵送代、電話料等          |
| 減価償却費              | 500,000    | 1,440,000  | △ 940,000 | 車両・什器備品減価償却費      |
| 什器備品費              | 130,000    | 150,000    | △ 20,000  | 備品購入代             |
| 消耗品費               | 1,000,000  | 1,200,000  | △ 200,000 | 事業実施に係る消耗品費       |
| 修繕費                | 290,000    | 210,000    | 80,000    | 施設・備品・車両等修繕費      |
| 印刷製本費              | 190,000    | 190,000    | 0         | 会報代等              |
| 光熱水料費              | 1,157,000  | 1,148,000  | 9,000     | 事務所・管理施設光熱費       |
| 賃借料                | 2,240,000  | 2,260,000  | △ 20,000  | 車両・事務用機器等リース料     |
| 保険料                | 1,079,000  | 1,080,000  | △ 1,000   | 会員シルバー保険、自動車保険料等  |
| 諸謝金                | 2,690,000  | 2,480,000  | 210,000   | 就業機会創出員賃金、講習会講師謝金 |
| 租税公課               | 1,180,000  | 1,190,000  | △ 10,000  | 自動車税、消費税等         |
| 委託費                | 2,060,000  | 1,970,000  | 90,000    | 各種保守料、委託料等        |
| 訓練委託費              | 100,000    | 100,000    | 0         | 外部講習会委託料          |
| 支払手数料              | 83,000     | 85,000     | △ 2,000   | 振込手数料等            |
| 雑費                 | 30,000     | 30,000     | 0         |                   |
| 管理費                | 2,803,000  | 2,793,000  | 10,000    |                   |
| 役員報酬               | 370,000    | 370,000    | 0         | 法人管理に係る理事会等役員報酬   |
| 給料手当               | 776,000    | 733,000    | 43,000    | 〃 職員給与等           |
| 法定福利費              | 133,000    | 122,000    | 11,000    | 〃 社会保険料等          |
| 退職給付費用             | 71,000     | 66,000     | 5,000     | 〃 職員中退共掛金等        |
| 福利厚生費              | 5,000      | 5,000      | 0         | 〃 健康診断料等          |
| 会議費                | 30,000     | 30,000     | 0         | 総会・理事会等お茶代        |

| 科 目          | 予算額        | 前年度予算額      | 増 減       | 備 考               |
|--------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 旅費交通費        | 50,000     | 50,000      | 0         | 役職員旅費等            |
| 通信運搬費        | 90,000     | 90,000      | 0         | 総会・理事会等案内郵送代      |
| 減価償却費        | 20,000     | 20,000      | 0         | 備品減価償却費           |
| 消耗品費         | 80,000     | 80,000      | 0         | 法人管理に係る事務用消耗品費    |
| 修繕費          | 20,000     | 20,000      | 0         | 〃 修繕費             |
| 印刷製本費        | 10,000     | 10,000      | 0         | 法人管理に係る印刷代        |
| 光熱水料費        | 13,000     | 12,000      | 1,000     | 〃 光熱費             |
| 賃借料          | 60,000     | 60,000      | 0         | 〃 車両・事務用機器等リース料   |
| 保険料          | 90,000     | 90,000      | 0         | 役員賠償責任保険料、総合火災共済等 |
| 租税公課         | 120,000    | 120,000     | 0         | 法人管理に係る消費税等       |
| 支払負担金        | 320,000    | 320,000     | 0         | 全シ協、県連合会他会費等      |
| 委託費          | 390,000    | 390,000     | 0         | 法人管理に係る各種委託料等     |
| 支払手数料        | 35,000     | 35,000      | 0         | 〃 振込手数料等          |
| 支払利息         | 0          | 70,000      | △ 70,000  |                   |
| 雑費           | 120,000    | 100,000     | 20,000    |                   |
| 経常費用計        | 45,567,000 | 45,724,000  | △ 157,000 |                   |
| 当期経常増減額      | △ 147,000  | △ 2,486,000 | 2,339,000 |                   |
| 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  | △ 147,000  | △ 2,486,000 | 2,339,000 |                   |
| 一般正味財産期首残高   | 15,215,546 | 15,732,115  | △ 516,569 |                   |
| 一般正味財産期末残高   | 15,068,546 | 13,246,115  | 1,822,431 |                   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | 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   | 15,068,546 | 13,246,115  | 1,822,431 |                   |

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 (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>     |         |            |              |     |
| 特定資産取得支出     | 300,000 | 300,000    | 0            |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 300,000 | 300,000    | 0            |     |
| 投資活動支出計      | 300,000 | 300,000    | 0            |     |
| 【財務活動収支の部】   |         |            |              |     |
| <財務活動収入>     |         |            |              |     |
| 借入金収入        | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |
| 短期借入金収入      | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |
| 財務活動収入計      | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |
| <財務活動支出>     |         |            |              |     |
| 借入金返済支出      | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |
| 短期借入金返済支出    | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |
| 財務活動支出計      | 0       | 10,085,000 | △ 10,085,000 |     |

2. 金融機関からの短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3. 債務負担額について

| 年度     | 金額(円)     | 内容                         |
|--------|-----------|----------------------------|
| 令和8年度  | 2,071,300 | 車両・複写機・電話機・シルバーシステム一式のリース料 |
| 令和9年度  | 1,521,960 | 複写機・電話機・シルバーシステム一式のリース料    |
| 令和10年度 | 1,521,960 | 複写機・電話機・シルバーシステム一式のリース料    |
| 令和11年度 | 1,521,960 | 複写機・電話機・シルバーシステム一式のリース料    |
| 令和12年度 | 64,020    | 複写機のリース料                   |

# 令和8年度収支予算内訳表

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 |           |            |
| 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             | 94,000       | 6,000     | 100,000    |
| 受取配分金              | 80,000       | 0         | 80,000     |
| 受取材料費等             | 8,000        | 0         | 8,000      |
| 受取事務費              | 6,000        | 6,000     | 12,000     |
| 包括的契約に係る収益         | 8,000,000    | 3,000,000 | 11,000,000 |
| 受取センター業務委託料        | 3,000,000    | 3,000,000 | 6,000,000  |
| 受取材料費等             | 5,000,000    | 0         | 5,000,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 4,140,000    | 0         | 4,140,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益       | 4,140,000    | 0         | 4,140,000  |
| 有料職業紹介事業受託収益       | 1,000        | 0         | 1,000      |
| 有料職業紹介事業受託収益       | 1,000        | 0         | 1,000      |
| 受取会費               | 310,000      | 310,000   | 620,000    |
| 正会員受取会費            | 270,000      | 270,000   | 540,000    |
| 賛助会員受取会費           | 40,000       | 40,000    | 80,000     |
| 受取補助金等             | 22,582,000   | 0         | 22,582,000 |
| 受取連合交付金            | 11,291,000   | 0         | 11,291,000 |
| 受取市(区)町村補助金        | 11,291,000   | 0         | 11,291,000 |
| 特定資産運用益            | 7,000        | 0         | 7,000      |
| 特定資産受取利息           | 7,000        | 0         | 7,000      |
| 雑収益                | 70,000       | 0         | 70,000     |
| 受取利息               | 40,000       | 0         | 40,000     |
| 雑収益                | 30,000       | 0         | 30,000     |
| 指定管理収益             | 6,900,000    | 0         | 6,900,000  |
| 受取指定管理収益           | 5,700,000    | 0         | 5,700,000  |
| 受取利用料収益            | 550,000      | 0         | 550,000    |
| 受取売電収益             | 640,000      | 0         | 640,000    |
| 雑収益                | 10,000       | 0         | 10,000     |
| 経常収益計              | 42,104,000   | 3,316,000 | 45,420,000 |
| (2) 経常費用           |              |           |            |
| 事業費                | 42,764,000   |           | 42,764,000 |
| 支払配分金              | 80,000       |           | 80,000     |
| 支払材料費等             | 8,000        |           | 8,000      |
| 支払材料費等(包括的契約に係るもの) | 5,000,000    |           | 5,000,000  |
| 役員報酬               | 320,000      |           | 320,000    |

| 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 |           |            |
| 給料手当   | 15,794,000   |           | 15,794,000 |
| 臨時雇賃金  | 2,590,000    |           | 2,590,000  |
| 法定福利費  | 3,527,000    |           | 3,527,000  |
| 退職給付費用 | 1,497,000    |           | 1,497,000  |
| 福利厚生費  | 155,000      |           | 155,000    |
| 会議費    | 30,000       |           | 30,000     |
| 旅費交通費  | 260,000      |           | 260,000    |
| 通信運搬費  | 774,000      |           | 774,000    |
| 減価償却費  | 500,000      |           | 500,000    |
| 什器備品費  | 130,000      |           | 130,000    |
| 消耗品費   | 1,000,000    |           | 1,000,000  |
| 修繕費    | 290,000      |           | 290,000    |
| 印刷製本費  | 190,000      |           | 190,000    |
| 光熱水料費  | 1,157,000    |           | 1,157,000  |
| 賃借料    | 2,240,000    |           | 2,240,000  |
| 保険料    | 1,079,000    |           | 1,079,000  |
| 諸謝金    | 2,690,000    |           | 2,690,000  |
| 租税公課   | 1,180,000    |           | 1,180,000  |
| 委託費    | 2,060,000    |           | 2,060,000  |
| 訓練委託費  | 100,000      |           | 100,000    |
| 支払手数料  | 83,000       |           | 83,000     |
| 雑費     | 30,000       |           | 30,000     |
| 管理費    |              | 2,803,000 | 2,803,000  |
| 役員報酬   |              | 370,000   | 370,000    |
| 給料手当   |              | 776,000   | 776,000    |
| 法定福利費  |              | 133,000   | 133,000    |
| 退職給付費用 |              | 71,000    | 71,000     |
| 福利厚生費  |              | 5,000     | 5,000      |
| 会議費    |              | 30,000    | 30,000     |
| 旅費交通費  |              | 50,000    | 50,000     |
| 通信運搬費  |              | 90,000    | 90,000     |
| 減価償却費  |              | 20,000    | 20,000     |
| 消耗品費   |              | 80,000    | 80,000     |
| 修繕費    |              | 20,000    | 20,000     |
| 印刷製本費  |              | 10,000    | 10,000     |
| 光熱水料費  |              | 13,000    | 13,000     |
| 賃借料    |              | 60,000    | 60,000     |
| 保険料    |              | 90,000    | 90,000     |
| 租税公課   |              | 120,000   | 120,000    |
| 支払負担金  |              | 320,000   | 320,000    |
| 委託費    |              | 390,000   | 390,000    |

| 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 |           |            |
| 支払手数料        |              | 35,000    | 35,000     |
| 支払利息         |              | 0         | 0          |
| 雑費           |              | 120,000   | 120,000    |
| 経常費用計        | 42,764,000   | 2,803,000 | 45,567,000 |
| 当期経常増減額      | △660,000     | 513,000   | △147,000   |
| 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  | △660,000     | 513,000   | △147,000   |
| 一般正味財産期首残高   |              |           | 15,215,546 |
| 一般正味財産期末残高   |              |           | 15,068,546 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |              |           |            |
| 当期指定正味財産増減額  |              |           | 0          |
| 指定正味財産期首残高   |              |           | 0          |
| 指定正味財産期末残高   |              |           | 0          |
| Ⅲ 正味財産期末残高   |              |           | 15,068,546 |