

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	27,075,000	134,240,000	△ 107,165,000
受取配分金	16,074,000	127,019,000	△ 110,945,000
受取材料費等	11,001,000	7,221,000	3,780,000
受取事務費	0	0	0
包括契約に係る収益	17,020,000	15,760,000	1,260,000
受取材料費等	999,000	800,000	199,000
受取センター業務委託料	16,021,000	14,960,000	1,061,000
労働者派遣事業等受託収益	381,000	497,000	△ 116,000
労働者派遣事業等受託収益	381,000	497,000	△ 116,000
受取会費	1,317,000	1,322,000	△ 5,000
正会員受取会費	780,000	790,000	△ 10,000
特別会員受取会費	17,000	12,000	5,000
賛助会員受取会費	520,000	520,000	0
受取補助金等	47,751,000	48,462,000	△ 711,000
受取連合交付金	11,341,000	12,052,000	△ 711,000
受取市補助金	13,200,000	13,200,000	0
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000	0
受取利用料	5,500,000	4,600,000	900,000
受取中小企業センター利用料	3,500,000	3,200,000	300,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料	2,000,000	1,400,000	600,000
受取負担金	631,000	631,000	0
受取セミナー等負担金	631,000	631,000	0
雑収益	674,000	634,000	40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	673,000	633,000	40,000
経常収益計	100,349,000	206,146,000	△ 105,797,000
(2) 経常費用			
事業費	98,574,363	204,533,264	△ 105,958,901
支払配分金	16,074,000	127,019,000	△ 110,945,000
支払材料費等	11,001,000	8,021,000	2,980,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	999,000	0	999,000
給料手当	27,594,000	15,646,000	11,948,000
法定福利費	3,190,000	3,106,000	84,000
退職給付費用	902,000	902,000	0
福利厚生費	1,105,000	1,131,000	△ 26,000
会議費	13,000	23,000	△ 10,000
旅費交通費	46,000	156,000	△ 110,000
通信運搬費	2,191,000	2,402,000	△ 211,000
減価償却費	264,363	250,264	14,099
什器備品費	663,000	731,000	△ 68,000
消耗品費	1,637,000	1,657,000	△ 20,000
修繕費	1,276,000	1,276,000	0
印刷製本費	828,000	1,004,000	△ 176,000
光熱水料費	2,099,000	2,577,000	△ 478,000
賃借料	3,988,000	4,156,000	△ 168,000
保険料	1,637,000	1,597,000	40,000
諸謝金	64,000	11,899,000	△ 11,835,000
租税公課	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
委託費	19,444,000	17,059,000	2,385,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	104,000	106,000	△ 2,000
雑費	405,000	365,000	40,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	3,226,000	2,856,000	370,000
役員報酬	1,016,000	1,016,000	0
給料手当	931,000	360,000	571,000
法定福利費	85,000	68,000	17,000
退職給付費用	30,000	28,000	2,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	3,000	6,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	20,000	15,000	5,000
旅費交通費	51,000	94,000	△ 43,000
通信運搬費	34,000	38,000	△ 4,000
消耗品費	12,000	8,000	4,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	133,000	143,000	△ 10,000
賃借料	151,000	136,000	15,000
保険料	69,000	69,000	0
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
租税公課	51,000	51,000	0
支払負担金	292,000	258,000	34,000
委託費	96,000	95,000	1,000
支払手数料	2,000	2,000	0
会員福利厚生費	100,000	150,000	△ 50,000
雑費	140,000	179,000	△ 39,000
経常費用計	101,800,363	207,389,264	△ 105,588,901
当期経常増減額	△ 1,451,363	△ 1,243,264	△ 208,099
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			
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,451,363	△ 1,243,264	△ 208,099
一般正味財産期首残高	15,181,519	16,424,783	△ 1,243,264
一般正味財産期末残高	13,730,156	15,181,519	△ 1,451,363
II 正味財産期末残高	13,730,156	15,181,519	△ 1,451,363

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〉			
特定資産取崩収入	11,122,000	7,000,000	4,122,000
減価償却引当資産取崩収入	1,122,000	0	1,122,000
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000
投資活動収入計	11,122,000	7,000,000	4,122,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
投資活動支出計	10,000,000	7,000,000	3,000,000
【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 短期借入金限度額は、10,000千円とする。

3 コンピュータ(エイジレス80)の5年間リース契約により、令和6年10月から令和11年9月まで

毎月毎に169,000円、累計10,140,000円の債務負担する。(税別)

4 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)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 収支予算内訳書

(単位：円)

	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		
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	27,075,000	27,075,000	0	27,075,000
受取配分金	16,074,000	16,074,000		16,074,000
受取材料費等	11,001,000	11,001,000		11,001,000
受取事務費	0	0		0
包括契約に係る収益	14,453,500	14,453,500	2,566,500	17,020,000
受取材料費等	999,000	999,000		999,000
受取センター業務委託料	13,454,500	13,454,500	2,566,500	16,021,000
労働者派遣事業等受託収益	381,000	381,000	0	381,000
労働者派遣事業等受託収益	381,000	381,000		381,000
受取会費	658,500	658,500	658,500	1,317,000
正会員受取会費	390,000	390,000	390,000	780,000
特別会員受取会費	8,500	8,500	8,500	17,000
賛助会員受取会費	260,000	260,000	260,000	520,000
受取補助金等	47,751,000	47,751,000	0	47,751,000
受取連合交付金	11,341,000	11,341,000		11,341,000
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000		13,200,000
受取指定管理料	23,210,000	23,210,000		23,210,000
受取利用料	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
受取中小企業センター利用料金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
受取胆振地方男女平等参画センター利用料金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
受取負担金	631,000	631,000	0	631,000
受取セミナー等負担金	631,000	631,000		631,000
雑収益	673,000	673,000	1,000	674,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	673,000	673,000		673,000
経常収益計	97,123,000	97,123,000	3,226,000	100,349,000
(2) 経常費用				
事業費	98,574,363	98,574,363		98,574,363
支払配分金	16,074,000	16,074,000		16,074,000
支払材料費等	11,001,000	11,001,000		11,001,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	999,000	999,000		999,000
給料手当	27,594,000	27,594,000		27,594,000
法定福利費	3,190,000	3,190,000		3,190,000
退職給付費用	902,000	902,000		902,000
福利厚生費	1,105,000	1,105,000		1,105,000
会議費	13,000	13,000		13,000
旅費交通費	46,000	46,000		46,000
通信運搬費	2,191,000	2,191,000		2,191,000
減価償却費	264,363	264,363		264,363
什器備品費	663,000	663,000		663,000
消耗品費	1,637,000	1,637,000		1,637,000
修繕費	1,276,000	1,276,000		1,276,000
印刷製本費	828,000	828,000		828,000
光熱水料費	2,099,000	2,099,000		2,099,000
賃借料	3,988,000	3,988,000		3,988,000
保険料	1,637,000	1,637,000		1,637,000
諸謝金	64,000	64,000		64,000
租税公課	3,000,000	3,000,000		3,000,000
委託費	19,444,000	19,444,000		19,444,000
教材費	50,000	50,000		50,000
支払手数料	104,000	104,000		104,000
雑費	405,000	405,000		405,000

	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		
管理費			3,226,000	3,226,000
役員報酬			1,016,000	1,016,000
給料手当			931,000	931,000
法定福利費			85,000	85,000
退職給付費用			30,000	30,000
福利厚生費			9,000	9,000
会議費			3,000	3,000
役員等旅費交通費			20,000	20,000
旅費交通費			51,000	51,000
通信運搬費			34,000	34,000
消耗品費			12,000	12,000
修繕費			1,000	1,000
印刷製本費			133,000	133,000
賃借料			151,000	151,000
保険料			69,000	69,000
諸謝金			0	0
租税公課			51,000	51,000
支払負担金			292,000	292,000
委託費			96,000	96,000
支払手数料			2,000	2,000
会員福利厚生費			100,000	100,000
雑費			140,000	140,000
経常費用計	98,574,363	98,574,363	3,226,000	101,800,363
当期経常増減額	△ 1,451,363	△ 1,451,363	0	△ 1,451,363
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		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	△ 1,451,363	△ 1,451,363	0	△ 1,451,363
一般正味財産期首残高	15,181,519	15,181,519		15,181,519
一般正味財産期末残高	13,730,156	13,730,156	0	13,730,156
Ⅱ 正味財産期末残高	13,730,156	13,730,156	0	13,730,156

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

当年度中の設備投資の予定はありません。