

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	7,155,000	136,100,000	△ 128,945,000	
受取配分金	5,166,000	116,000,000	△ 110,834,000	受託事業に係る会員支払配分金
受取材料費等	1,472,000	8,500,000	△ 7,028,000	受託事業に係る支払材料費等
受取事務費	517,000	11,600,000	△ 11,083,000	受託事業における事務費
包括的契約に係る収益	17,411,000	0	17,411,000	
受取センター業務委託料	10,483,000	0	10,483,000	包括契約に係る業務委託料
受取材料費等	6,928,000	0	6,928,000	包括契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	4,814,000	486,000	
労働者派遣事業受託収益	5,300,000	4,814,000	486,000	派遣事務手数料
受取会費	1,100,000	1,060,000	40,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,060,000	40,000	550名分
受取補助金等	46,836,000	45,722,000	1,114,000	
受取連合交付金	12,236,000	11,194,000	1,042,000	国庫補助金
受取市補助金	34,600,000	34,178,000	422,000	市補助金
瀬戸信用金庫地域振興協力基金助成金	0	350,000	△ 350,000	
雑収益	50,000	253,000	△ 203,000	
受取利息	25,000	2,000	23,000	預金利息
雑収益	25,000	251,000	△ 226,000	Nバス販売手数料等
委託金収益	7,188,000	6,913,000	275,000	
施設管理委託金収益	7,188,000	6,913,000	275,000	高齢者生きがいセンター指定管理料
経常収益計	85,040,000	194,862,000	△ 109,822,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,430,000	187,330,000	△ 109,900,000	
支払配分金	5,166,000	116,000,000	△ 110,834,000	受託事業に係る会員支払配分金
支払材料費等	1,472,000	8,500,000	△ 7,028,000	受託事業に係る支払材料費等
支払材料費等（包括的契約）	6,928,000	0	6,928,000	包括契約に係る材料費等
給料手当	30,335,000	29,227,000	1,108,000	職員給与
臨時雇賃金	5,210,000	4,818,000	392,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,618,000	5,573,000	45,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,548,000	1,468,000	80,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	110,000	95,000	15,000	職員健康診断料等
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000	職員旅費等
通信運搬費	500,000	600,000	△ 100,000	電話料、郵便料等
減価償却費	509,000	768,000	△ 259,000	事業用什器備品減価償却費
会議費	10,000	22,000	△ 12,000	研修会等賄費
什器備品費	640,000	350,000	290,000	備品費
消耗品費	1,997,000	1,994,000	3,000	事務用品、コピー用紙等
修繕費	1,531,000	1,124,000	407,000	作業用機材等修理費
印刷製本費	350,000	500,000	△ 150,000	くてシルだより、封筒、帳票印刷等
光熱水料費	1,727,000	1,696,000	31,000	電気・ガス・水道代
賃借料	2,120,000	1,700,000	420,000	車両・パソコン・コピー機リース料
保険料	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	シルバー保険、任意保険料等
諸謝金	40,000	40,000	0	講習会等にかかる講師料
租税公課	1,830,000	3,137,000	△ 1,307,000	消費税、収入印紙
支払負担金	10,000	14,000	△ 4,000	労働保険組合費等
委託費	7,676,000	7,463,000	213,000	施設管理費、パソコン保守料、車検代等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	88,000	108,000	△ 20,000	振込手数料等
使用料	55,000	53,000	2,000	受信料等
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	諸雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	7,574,000	9,132,000	△ 1,558,000	
給料手当	3,997,000	3,888,000	109,000	職員給与
法定福利費	702,000	704,000	△ 2,000	職員社会保険料等
退職給付費用	142,000	137,000	5,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断料等
会議費	60,000	40,000	20,000	会議等諸費
役員等旅費交通費	550,000	700,000	△ 150,000	役員・委員費用弁償
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員旅費
通信運搬費	400,000	400,000	0	電話料、郵便料等
什器備品費	5,000	5,000	0	備品費
消耗品費	400,000	1,100,000	△ 700,000	事務用消耗品等
印刷製本費	120,000	350,000	△ 230,000	くてシルだより印刷等
賃借料	50,000	50,000	0	パソコン・コピー機リース料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	60,000	△ 60,000	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県シ連・公益法人協会会費等
委託費	650,000	1,200,000	△ 550,000	パソコン保守料等
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	85,004,000	196,462,000	△ 111,458,000	
当期経常増減額	36,000	△ 1,600,000	1,636,000	
当期一般正味財産増減額	36,000	△ 1,600,000	1,636,000	
一般正味財産期首残高	24,175,306	25,263,158	△ 1,087,852	令和7年度事業活動収支差額、資産総計
一般正味財産期末残高	24,211,306	23,663,158	548,148	
Ⅲ 正味財産期末残高	24,211,306	23,663,158	548,148	

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

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〉				
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	配分金支払資金へ充当
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
投資活動収入計	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出				
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,286,000	725,000	561,000	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	768,000	768,000	0	什器備品9件分
財政運営資金資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	配分金支払資金へ充当
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
投資活動支出計	4,054,000	5,093,000	△ 1,039,000	

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額（税込）

令和9年度 1,484,340円

令和10年度 1,156,980円

令和11年度 20,350円

令和12年度 20,350円

4. 受取配分金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。

5. 資金調達及び設備投資の見込みについてはありません。

