

# 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:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>1,540</b>	<b>223,000</b>	<b>△ 221,460</b>	
受取配分金	1,400	183,880	△ 182,480	契約方法の見直しに伴う 計上科目の変更により減額
受取材料費等	0	5,500	△ 5,500	
受取事務費	140	33,620	△ 33,480	
<b>包括的契約に係る収益</b>	<b>38,773</b>	<b>0</b>	<b>38,773</b>	
受取センター業務委託料	32,311	0	32,311	契約方法の見直しに伴う 計上科目の新設
受取材料費等	6,462	0	6,462	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>7,587</b>	<b>6,800</b>	<b>787</b>	
労働者派遣事業等受託収益	7,587	6,800	787	派遣手数料
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業受託収益	50	50	0	
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>100</b>	<b>560</b>	<b>△ 460</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	560	△ 460	
<b>受取会費</b>	<b>1,500</b>	<b>1,650</b>	<b>△ 150</b>	
正会員受取会費	1,500	1,650	△ 150	会員500人分
<b>受取補助金等</b>	<b>16,600</b>	<b>16,570</b>	<b>30</b>	
受取連合交付金	8,300	8,270	30	国庫補助金
受取市補助金	8,300	8,300	0	市補助金
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>△ 240</b>	
受取負担金	0	240	△ 240	
<b>雑収益</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>△ 1</b>	
受取利息	10	1	9	
雑収益	30	40	△ 10	
<b>経常収益計</b>	<b>66,190</b>	<b>248,911</b>	<b>△ 182,721</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>59,397</b>	<b>244,944</b>	<b>△ 185,547</b>	
支払配分金	1,400	183,880	△ 182,480	契約方法の見直しに伴う 計上科目の変更により減額
支払材料費等	0	5,500	△ 5,500	
支払材料費等(包括的契約)	6,462	0	6,462	
給料手当	17,653	18,176	△ 523	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	10,917	11,296	△ 379	臨時職員賃金
法定福利費	4,516	4,053	463	社会保険料
退職給付費用	1,381	1,265	116	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	200	80	120	職員健康診断他
会議費	10	10	0	職群班会議
役員等旅費交通費	190	140	50	各部会・委員会費用弁償

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
旅費交通費	490	240	250	会議、研修会等出張旅費
通信運搬費	801	873	△ 72	電話、郵便料金
減価償却費	2,235	2,602	△ 367	建物、車両、什器備品減価償却費
什器備品費	150	150	0	備品等
消耗品費	1,195	1,194	1	事務用消耗品、車両燃料費等
修繕費	200	600	△ 400	車両、什器備品修繕等
印刷製本費	430	238	192	会報、リーフレット等
光熱水料費	509	489	20	電気、ガス、水道料
賃借料	2,195	2,440	△ 245	車、OA機器等リース料
保険料	1,960	1,985	△ 25	シルバー保険等
諸謝金	390	360	30	産業医謝金、講師謝金
租税公課	1,833	5,333	△ 3,500	自動車重量税、消費税、固定資産税等
委託費	3,880	3,660	220	OA機器保守料、新聞広告等
教材費	0	20	△ 20	書籍代
研修費	50	10	40	講習会
支払手数料	270	270	0	振込手数料等
雑費	80	80	0	諸雑費
<b>管理費</b>	<b>6,913</b>	<b>6,130</b>	<b>783</b>	
給料手当	2,172	2,051	121	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	130	10	120	役員賃金
法定福利費	189	291	△ 102	社会保険料
退職給付費用	77	73	4	中退共、確定給付企業年金掛金
福利厚生費	18	18	0	職員健康診断等
会議費	140	140	0	総会、班会議等
役員等旅費交通費	791	748	43	理事会他費用弁償
旅費交通費	90	150	△ 60	会議、研修等出張旅費
通信運搬費	165	159	6	電話、郵便料金
減価償却費	173	173	0	建物減価償却費
什器備品費	80	0	80	事務所備品
消耗品費	160	110	50	事務用消耗品、車両燃料費等
修繕費	50	30	20	車両、什器備品修繕等
印刷製本費	280	48	232	総会議案書、カレンダー等
光熱水料費	83	83	0	電気、ガス、水道料
賃借料	509	419	90	車、OA機器等リース料
保険料	260	239	21	役員賠償責任保険等
租税公課	20	10	10	印紙、固定資産税等
支払負担金	302	282	20	全シ協等年会費
委託費	1,027	1,041	△ 14	OA機器保守料、税理士費用等
研修費	50	1	49	講習会
支払手数料	76	33	43	振込手数料等
損害賠償金	50	0	50	損害賠償金
支払利息	1	1	0	短期借入金利息
雑費	20	20	0	諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>66,310</b>	<b>251,074</b>	<b>△ 184,764</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 120</b>	<b>△ 2,163</b>	<b>2,043</b>	

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	3,452	△ 3,452	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>3,452</b>	<b>△ 3,452</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>3,452</b>	<b>△ 3,452</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 120	1,289	△ 1,409	
一般正味財産期首残高	32,179	28,278	3,901	
一般正味財産期末残高	32,059	29,567	2,492	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 費用				
<b>費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>32,059</b>	<b>29,567</b>	<b>2,492</b>	

## 収支予算書に係る注記

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (補正後)	増 減	予算現額
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

項 目	8年度
包括的契約に係る業務委託料	215,406,000
会員業務委託料 ※代理請求・代理受領	176,633,000
受取センター業務委託料	32,311,000
受取材料費等	6,462,000

### 2. 予算を超える執行について

- ・受取配分金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。
- ・包括的契約に係る収益の増加に連動する費用(支払材料費等)に限り予算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:千円)

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、介護分野就業機会促進事業、シルバー人材センター活性化推進事業	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
<b>受託事業収入</b>	<b>1,470</b>	<b>70</b>	<b>1,540</b>	<b>1,540</b>	<b>0</b>	<b>1,540</b>
受取配分金	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400
受取材料費等	0	0	0	0	0	0
受取事務費	70	70	140	140	0	140
<b>包括的契約に係る収益</b>	<b>6,462</b>	<b>26,168</b>	<b>32,630</b>	<b>32,630</b>	<b>6,143</b>	<b>38,773</b>
受取センター業務委託料	0	26,168	26,168	26,168	6,143	32,311
受取材料費等	6,462	0	6,462	6,462	0	6,462
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>7,587</b>	<b>7,587</b>	<b>7,587</b>	<b>0</b>	<b>7,587</b>
労働者派遣事業等受託収益	0	7,587	7,587	7,587	0	7,587
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
有料職業紹介事業受託収益	0	50	50	50	0	50
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	100	100	100	0	100
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1,500</b>
正会員受取会費	0	750	750	750	750	1,500
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>16,600</b>	<b>16,600</b>	<b>16,600</b>	<b>0</b>	<b>16,600</b>
受取連合交付金	0	8,300	8,300	8,300	0	8,300
受取市補助金	0	8,300	8,300	8,300	0	8,300
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
受取利息	0	0	0	0	10	10
雑収益	0	20	20	20	10	30
<b>経常収益計</b>	<b>7,932</b>	<b>51,345</b>	<b>59,277</b>	<b>59,277</b>	<b>6,913</b>	<b>66,190</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>7,932</b>	<b>51,465</b>	<b>59,397</b>	<b>59,397</b>	<b>0</b>	<b>59,397</b>
支払配分金	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400
支払材料費等	0	0	0	0	0	0
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	6,462	0	6,462	6,462	0	6,462
給料手当	0	17,653	17,653	17,653	0	17,653
臨時雇賃金	0	10,917	10,917	10,917	0	10,917

(単位:千円)

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、介護分野就業機会促進事業、シルバー人材センター活性化推進事業	計			
法定福利費	0	4,516	4,516	4,516	0	4,516
退職給付費用	0	1,381	1,381	1,381	0	1,381
福利厚生費	0	200	200	200	0	200
会議費	0	10	10	10	0	10
役員等旅費交通費	0	190	190	190	0	190
旅費交通費	0	490	490	490	0	490
通信運搬費	0	801	801	801	0	801
減価償却費	0	2,235	2,235	2,235	0	2,235
什器備品費	0	150	150	150	0	150
消耗品費	0	1,195	1,195	1,195	0	1,195
修繕費	0	200	200	200	0	200
印刷製本費	0	430	430	430	0	430
光熱水料費	0	509	509	509	0	509
賃借料	0	2,195	2,195	2,195	0	2,195
保険料	0	1,960	1,960	1,960	0	1,960
諸謝金	0	390	390	390	0	390
租税公課	70	1,763	1,833	1,833	0	1,833
委託費	0	3,880	3,880	3,880	0	3,880
研修費	0	50	50	50	0	50
支払手数料	0	270	270	270	0	270
雑費	0	80	80	80	0	80
<b>管理費</b>					<b>6,913</b>	<b>6,913</b>
給料手当					2,172	2,172
臨時雇賃金					130	130
法定福利費					189	189
退職給付費用					77	77
福利厚生費					18	18
会議費					140	140
役員等旅費交通費					791	791
旅費交通費					90	90
通信運搬費					165	165
減価償却費					173	173
什器備品費					80	80
消耗品費					160	160

(単位:千円)

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、介護分野就業機会促進事業、シルバー人材センター活性化推進事業	計			
修繕費					50	50
印刷製本費					280	280
光熱水料費					83	83
賃借料					509	509
保険料					260	260
租税公課					20	20
支払負担金					302	302
委託費					1,027	1,027
研修費					50	50
支払手数料					76	76
損害賠償金					50	50
支払利息					1	1
雑費					20	20
<b>経常費用計</b>	<b>7,932</b>	<b>51,465</b>	<b>59,397</b>	<b>59,397</b>	<b>6,913</b>	<b>66,310</b>
当期経常増減額	0	△ 120	△ 120	△ 120	0	△ 120
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 120	△ 120	△ 120	0	△ 120
一般正味財産期首残高		21,239	21,239	21,239	10,940	32,179
一般正味財産期末残高	0	21,119	21,119	21,119	10,940	32,059
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
(1) 収益						
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 費用						
<b>費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>21,119</b>	<b>21,119</b>	<b>21,119</b>	<b>10,940</b>	<b>32,059</b>

