

令和8年度公益社団法人小川町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31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	344,000	22,211,000	△ 21,867,000
受取配分金	295,000	19,133,000	△ 18,838,000
受取材料費等	1,000	399,000	△ 398,000
受取事務費	48,000	2,679,000	△ 2,631,000
包括的契約に係る収益	24,002,000	20,223,000	3,779,000
受取センター業務委託料	11,302,000	7,846,000	3,456,000
受取材料費等（包括的契約）	12,700,000	12,377,000	323,000
労働者派遣事業等受託収益	9,358,000	6,861,000	2,497,000
労働者派遣事業等受託収益	9,358,000	6,861,000	2,497,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	580,000	580,000	0
正会員受取会費	540,000	540,000	0
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取町補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	54,497,000	70,088,000	△ 15,591,000
(2) 経常費用			
事業費	51,450,000	67,134,000	△ 15,684,000
支払配分金	295,000	19,133,000	△ 18,838,000
支払材料費等	1,000	399,000	△ 398,000
支払材料費等（包括的契約）	12,700,000	12,377,000	323,000

科 目	当年度	前年度	増 減
職員基本給	11,745,000	11,086,000	659,000
職員特別手当	4,416,000	4,052,000	364,000
職員諸手当	1,333,000	1,318,000	15,000
臨時雇賃金	6,049,000	5,683,000	366,000
法定福利費	3,178,000	3,015,000	163,000
退職給付費用	2,055,000	709,000	1,346,000
福利厚生費	38,000	45,000	△ 7,000
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	34,000	37,000	△ 3,000
通信運搬費	647,000	603,000	44,000
減価償却費	58,000	939,000	△ 881,000
什器備品費	99,000	144,000	△ 45,000
消耗品費	1,044,000	1,055,000	△ 11,000
委託費	514,000	311,000	203,000
修繕費	198,000	315,000	△ 117,000
印刷製本費	797,000	819,000	△ 22,000
光熱水料費	469,000	469,000	0
賃借料	3,283,000	1,938,000	1,345,000
保険料	806,000	679,000	127,000
諸謝金	194,000	194,000	0
租税公課	936,000	1,247,000	△ 311,000
負担金	365,000	351,000	14,000
支払手数料	139,000	139,000	0
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
管理費	3,047,000	2,954,000	93,000
役員報酬	678,000	678,000	0
職員基本給	619,000	584,000	35,000
職員特別手当	233,000	214,000	19,000
職員諸手当	71,000	70,000	1,000
法定福利費	168,000	159,000	9,000
退職給付費用	109,000	38,000	71,000
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	2,000	2,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	72,000	67,000	5,000
減価償却費	4,000	166,000	△ 162,000
什器備品費	11,000	16,000	△ 5,000
消耗品費	116,000	118,000	△ 2,000
委託費	58,000	35,000	23,000
修繕費	22,000	35,000	△ 13,000
印刷製本費	89,000	91,000	△ 2,000
光熱水料費	53,000	53,000	0
賃借料	365,000	216,000	149,000
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	8,000	8,000	0
租税公課	50,000	66,000	△ 16,000
負担金	41,000	39,000	2,000
支払手数料	16,000	16,000	0
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
経常費用計	54,497,000	70,088,000	△ 15,591,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	10,000	0	10,000
固定資産売却益	10,000	0	10,000
車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用	10,000	0	10,000
固定資産除却損	10,000	0	10,000
車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	15,281,271	17,487,586	△ 2,206,315
一般正味財産期末残高	15,281,271	17,487,586	△ 2,206,315
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	15,281,271	17,487,586	△ 2,206,315

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	当年度	前年度	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	11,000	2,000	9,000
車両運搬具売却収入	10,000	1,000	9,000
什器備品売却収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,021,000	4,012,000	9,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	5,839,000	4,627,000	1,212,000
退職給付引当資産取得支出	1,839,000	627,000	1,212,000
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0
投資活動支出計	5,849,000	4,637,000	1,212,000
投資活動収支差額	△ 1,828,000	△ 625,000	△ 1,203,000

2 債務負担額（車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計）

令和 9年度	3,548,292円
令和10年度	3,548,292円
令和11年度	3,533,112円

3 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

令和8年度公益社団法人小川町シルバー人材センター収支予算書 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：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	344,000	0	344,000
受取配分金	295,000	0	295,000
受取材料費等	1,000	0	1,000
受取事務費	48,000	0	48,000
包括的契約に係る収益	21,256,000	2,746,000	24,002,000
受取センター業務委託料	8,556,000	2,746,000	11,302,000
受取材料費等（包括的契約）	12,700,000	0	12,700,000
労働者派遣事業等受託収益	9,358,000	0	9,358,000
労働者派遣事業等受託収益	9,358,000	0	9,358,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	290,000	290,000	580,000
正会員受取会費	270,000	270,000	540,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取町補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	1,000	1,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	191,000	10,000	201,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	191,000	9,000	200,000
経常収益計	51,450,000	3,047,000	54,497,000
(2) 経常費用			
事業費	51,450,000	0	51,450,000
支払配分金	295,000	0	295,000
支払材料費等	1,000	0	1,000
支払材料費等（包括的契約）	12,700,000	0	12,700,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
職員基本給	11,745,000	0	11,745,000
職員特別手当	4,416,000	0	4,416,000
職員諸手当	1,333,000	0	1,333,000
臨時雇賃金	6,049,000	0	6,049,000
法定福利費	3,178,000	0	3,178,000
退職給付費用	2,055,000	0	2,055,000
福利厚生費	38,000	0	38,000
会議費	27,000	0	27,000
旅費交通費	34,000	0	34,000
通信運搬費	647,000	0	647,000
減価償却費	58,000	0	58,000
什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	1,044,000	0	1,044,000
委託費	514,000	0	514,000
修繕費	198,000	0	198,000
印刷製本費	797,000	0	797,000
光熱水料費	469,000	0	469,000
賃借料	3,283,000	0	3,283,000
保険料	806,000	0	806,000
諸謝金	194,000	0	194,000
租税公課	936,000	0	936,000
負担金	365,000	0	365,000
支払手数料	139,000	0	139,000
雑費	30,000	0	30,000
管理費	0	3,047,000	3,047,000
役員報酬	0	678,000	678,000
職員基本給	0	619,000	619,000
職員特別手当	0	233,000	233,000
職員諸手当	0	71,000	71,000
法定福利費	0	168,000	168,000
退職給付費用	0	109,000	109,000
福利厚生費	0	2,000	2,000
会議費	0	3,000	3,000
旅費交通費	0	2,000	2,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	72,000	72,000
減価償却費	0	4,000	4,000
什器備品費	0	11,000	11,000
消耗品費	0	116,000	116,000
委託費	0	58,000	58,000
修繕費	0	22,000	22,000
印刷製本費	0	89,000	89,000
光熱水料費	0	53,000	53,000
賃借料	0	365,000	365,000
保険料	0	227,000	227,000
諸謝金	0	8,000	8,000
租税公課	0	50,000	50,000
負担金	0	41,000	41,000
支払手数料	0	16,000	16,000
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	51,450,000	3,047,000	54,497,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	10,000	0	10,000
固定資産売却益	10,000	0	10,000
車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
(2) 経常外費用	10,000	0	10,000
固定資産除却損	10,000	0	10,000
車両運搬具除却損	10,000	0	10,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	15,281,271	0	15,281,271
一般正味財産期末残高	15,281,271	0	15,281,271
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	15,281,271	0	15,281,271