

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	684,000,000	642,500,000	41,500,000
受取配分金	475,000,000	460,500,000	14,500,000
受取材料費等	82,000,000	82,000,000	0
受取事務費	127,000,000	100,000,000	27,000,000
労働者派遣事業等受託収益	26,000,000	25,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	26,000,000	25,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,120,000	3,600,000	520,000
介護予防・日常生活総合事業収益	3,700,000	3,250,000	450,000
介護予防利用者負担金収益	420,000	350,000	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	2,000,000	1,800,000	200,000
正会員受取会費	2,000,000	1,800,000	200,000
受取補助金等	55,008,000	54,911,000	97,000
受取連合交付金	27,188,000	27,091,000	97,000
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
特定資産運用益	140,000	140,000	0
特定資産受取利息	140,000	140,000	0
雑収益	1,869,000	1,869,000	0
受取利息	191,000	191,000	0
雑収益	1,678,000	1,678,000	0
経常収益計	773,287,000	729,890,000	43,397,000
(2) 経常費用			
事業費	774,240,000	752,510,000	21,730,000
支払配分金	477,500,000	463,000,000	14,500,000
支払材料費等	82,000,000	73,000,000	9,000,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	78,500,000	76,500,000	2,000,000
臨時雇賃金	7,200,000	7,200,000	0
法定福利費	17,400,000	18,400,000	△ 1,000,000
退職給付費用	6,300,000	6,300,000	0
福利厚生費	350,000	350,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	6,500,000	6,500,000	0
減価償却費	6,000,000	4,000,000	2,000,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	3,500,000	3,500,000	0
修繕費	2,200,000	2,200,000	0
印刷製本費	1,600,000	1,600,000	0
光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
保険料	8,300,000	8,300,000	0
諸謝金	29,000,000	37,000,000	△ 8,000,000
租税公課	22,000,000	17,000,000	5,000,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	9,000,000	9,000,000	0
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	400,000	400,000	0
貸倒損失	0	300,000	△ 300,000
支払利息費	30,000	0	30,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	400,000	400,000	0

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
管理費	12,334,000	12,334,000	0
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0
給料手当	5,600,000	5,600,000	0
臨時雇賃金	550,000	550,000	0
法定福利費	1,270,000	1,270,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	450,000	450,000	0
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	400,000	400,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	786,574,000	764,844,000	21,730,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,287,000	△ 34,954,000	21,667,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,287,000	△ 34,954,000	21,667,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,287,000	△ 34,954,000	21,667,000
一般正味財産期首残高	192,176,981	227,130,981	△ 34,954,000
一般正味財産期末残高	178,889,981	192,176,981	△ 13,287,000
II 指定正味財産の部			0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	229,889,981	243,176,981	△ 13,287,000

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

	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〉			
固定資産売却収入		0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,300,000	37,929,000	△ 31,629,000
退職給付引当資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
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	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
新事業所整備事業費取崩収入	0	31,629,000	△ 31,629,000
投資活動収入計	6,300,000	37,929,000	△ 31,629,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	40,000	40,000	0
預託金支出	40,000	40,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	111,500,000	△ 108,500,000
車輛運搬具購入支出	1,500,000	0	1,500,000
什器備品購入支出	1,500,000	1,500,000	0
建物購入支出	0	0	0
新事業所整備事業費支出	0	110,000,000	△ 110,000,000
特定資産取得支出	18,000	18,000	0
退職給付引当資産取得支出	18,000	18,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資金取得支出	0	0	0
新事業所整備事業費取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,058,000	111,558,000	△ 108,500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和8年度	8,689,560	円
令和9年度	8,557,800	円
令和10年度	8,117,780	円
令和11年度	2,791,580	円
令和12年度	192,720	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、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(公1) シルバー人材センター事業	法人会計	内部取引消去	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	672,719,000	11,281,000	0	684,000,000
受取配分金	475,000,000	0	0	475,000,000
受取材料費等	82,000,000	0	0	82,000,000
受取手当	115,719,000	11,281,000	0	127,000,000
労働者派遣事業等受託収益	26,000,000	0	0	26,000,000
労働者派遣事業受託収益	26,000,000	0	0	26,000,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	0	30,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,120,000	0	0	4,120,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,700,000	0	0	3,700,000
介護予防利用者負担金収益	420,000	0	0	420,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	0	100,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
受取補助金等	55,008,000	0	0	55,008,000
受取連合交付金	27,188,000	0	0	27,188,000
受取市補助金	27,820,000	0	0	27,820,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	10,000	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	0	10,000
基本財産運用益	0	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	140,000	0	0	140,000
特定資産受取利息	140,000	0	0	140,000
雑収益	1,828,000	43,000	0	1,871,000
受取利息	190,000	1,000	0	191,000
雑収益	1,638,000	42,000	0	1,680,000
経常収益計	780,953,000	12,334,000	0	793,287,000
(2) 経常費用				
事業費	774,240,000	0	0	774,240,000
支払配分金	477,500,000	0	0	477,500,000
支払材料費等	82,000,000	0	0	82,000,000
役員報酬	360,000	0	0	360,000
給料手当	78,500,000	0	0	78,500,000
臨時雇賃金	7,200,000	0	0	7,200,000
法定福利費	17,400,000	0	0	17,400,000
退職給付費用	6,300,000	0	0	6,300,000
福利厚生費	350,000	0	0	350,000
会議費	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	1,000,000	0	0	1,000,000
通信運搬費	5,500,000	0	0	5,500,000
液価償却費	6,000,000	0	0	6,000,000
什器備品費	300,000	0	0	300,000
消耗品費	3,500,000	0	0	3,500,000
修繕費	2,200,000	0	0	2,200,000
印刷製本費	1,600,000	0	0	1,600,000
光熱水料費	1,800,000	0	0	1,800,000
賃借料	12,000,000	0	0	12,000,000
保険料	8,300,000	0	0	8,300,000
諸謝金	29,000,000	0	0	29,000,000
租税公課	22,000,000	0	0	22,000,000
支払負担金	100,000	0	0	100,000
委託費	9,000,000	0	0	9,000,000
教材費	50,000	0	0	50,000
訓練委託費	200,000	0	0	200,000
支払手数料	400,000	0	0	400,000
貸倒損失	0	0	0	0
支払利息費	30,000	0	0	30,000
雑費	150,000	0	0	150,000
管理費	400,000	0	0	400,000
役員報酬	0	12,334,000	0	12,334,000
給料手当	0	2,700,000	0	2,700,000
臨時雇賃金	0	5,600,000	0	5,600,000
法定福利費	0	1,270,000	0	1,270,000
退職給付費用	0	20,000	0	20,000
福利厚生費	0	200,000	0	200,000
会議費	0	35,000	0	35,000
役員等旅費交通費	0	70,000	0	70,000
旅費交通費	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	90,000	0	90,000
印刷製本費	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	450,000	0	450,000
保険料	0	210,000	0	210,000
租税公課	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	400,000	0	400,000
委託費	0	400,000	0	400,000
支払手数料	0	9,000	0	9,000
雑費	0	10,000	0	10,000
経常費用計	774,240,000	12,334,000	0	786,574,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,287,000	0	0	△ 13,287,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,287,000	0	0	△ 13,287,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取賠償金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	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	0	0
建物除却損	0	0	0	0
車輜運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,287,000	0	0	△ 13,287,000
一般正味財産期首残高	192,297,359	△ 120,378	0	192,176,981
一般正味財産期末残高	179,010,359	△ 120,378	0	178,889,981
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	51,000,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	179,010,359	50,879,622	0	229,889,981