

令和 8 年度

収 支 予 算 書

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 年 3 月 3 1 日

公益社団法人 大村市シルバー人材センター

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

(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			
包括的契約に係る収益	52,754,300	46,500,000	6,254,300
受取センター業務委託料	34,754,300	28,500,000	6,254,300
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
施設の管理収益	2,299,000	2,299,000	0
独自事業収益	4,000,000	4,000,000	0
受取配分金	3,100,000	3,100,000	0
受取材料費等	559,000	559,000	0
受取事務費	341,000	341,000	0
受取会費	1,164,000	1,170,000	△ 6,000
正会員受取会費	1,164,000	1,170,000	△ 6,000
受取補助金等	32,259,921	32,496,696	△ 236,775
受取連合交付金	15,000,000	15,340,000	△ 340,000
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0
子育て支援員研修事業受託収益	1,759,921	1,656,696	103,225
ファミリーサポートセンター事業受託収益	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	3,000	7,000
特定資産受取利息	10,000	3,000	7,000
雑収益	108,000	63,000	45,000
受取利息	68,000	23,000	45,000
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	99,596,221	93,532,696	6,063,525
(2) 経常費用			
事業費	87,774,252	88,101,563	△ 327,311
支払配分金	3,243,250	3,243,250	0
支払材料費等	559,000	559,000	0
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	18,000,000	18,000,000	0
給料手当	34,733,628	32,995,001	1,738,627
臨時雇賃金	3,492,169	4,661,350	△ 1,169,181
法定福利費	5,681,687	5,395,927	285,760
退職給付費用	2,574,916	3,003,154	△ 428,238
福利厚生費	123,476	121,369	2,107
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	580,540	589,790	△ 9,250
通信運搬費	1,703,610	1,664,570	39,040
減価償却費	17,537	42,524	△ 24,987
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,233,132	1,480,132	△ 247,000
修繕費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷製本費	280,000	261,000	19,000
光熱水料費	1,201,950	1,211,460	△ 9,510
賃借料	1,881,391	2,002,196	△ 120,805
保険料	2,786,000	2,999,750	△ 213,750
諸謝金	778,544	757,971	20,573
租税公課	201,536	421,536	△ 220,000
組織活動助成費	812,000	812,000	0
委託費	5,988,430	5,899,483	88,947
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	529,400	529,400	0
支払手数料	895,426	926,400	△ 30,974
雑費	356,630	384,300	△ 27,670

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	12,179,949	11,971,948	208,001
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	2,897,247	2,814,435	82,812
法定福利費	737,356	675,924	61,432
退職給付費用	348,096	389,395	△ 41,299
福利厚生費	8,433	8,433	0
会議費	17,000	16,000	1,000
役員等旅費交通費	260,020	340,420	△ 80,400
旅費交通費	401,520	400,300	1,220
通信運搬費	243,730	243,730	0
消耗品費	109,724	116,660	△ 6,936
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	341,000	171,000	170,000
光熱水料費	130,050	129,540	510
賃借料	463,789	477,903	△ 14,114
租税公課	2,500,000	2,500,000	0
支払負担金	437,000	394,000	43,000
組織活動助成費	130,000	130,000	0
委託費	1,048,280	1,045,593	2,687
支払手数料	15,024	17,935	△ 2,911
雑費	281,680	290,680	△ 9,000
経常費用計	99,954,201	100,073,511	△ 119,310
当期経常増減額	△ 357,980	△ 6,540,815	6,182,835
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			
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	△ 357,980	△ 6,540,815	6,182,835
一般正味財産期首残高	32,476,612	39,017,427	△ 6,540,815
一般正味財産期末残高	32,118,632	32,476,612	△ 357,980
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	32,118,632	32,476,612	△ 357,980

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】	△ 601,880	△ 1,137,574	535,694
【財務活動収支の部】	0	0	0

2 前年度予算額の表記について

前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて表示している。

3 令和8年度における短期借入金借入限度額は20,000千円とする。

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。

5 債務負担額 3,871,384 円(令和9年度2,878,722円、令和10年度956,362円、令和11年度36,300円)

収 支 予 算 の 事 業 別 区 分 経 理 の 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										小計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業													
	就業機会創出事業	就業機会創出事業 (雇用の管理業務)	高齢者雇用・現役世代 雇用サポート事業		計	共通	計			共通				
			就業機会創出事業	就業機会創出事業 (雇用の管理業務)			就業機会創出事業	就業機会創出事業 (雇用の管理業務)						
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
包摂的契約に係る収益	18,058,968	17,318,182	0	0	35,377,150	0	35,377,150	17,377,150	0	52,754,300				
受取センター業務委託料	58,968	17,318,182	0	0	17,377,150	0	17,377,150	17,377,150	0	34,754,300				
受取材料費等	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000				
労働者派遣事業等受託収益	0	1,917,300	3,892,700	0	5,810,000	0	5,810,000	1,190,000	0	7,000,000				
労働者派遣事業等受託収益	0	1,917,300	3,892,700	0	5,810,000	0	5,810,000	1,190,000	0	7,000,000				
施設の管理収益	0	0	0	0	2,299,000	0	2,299,000	0	0	2,299,000				
施設の管理収益	0	0	0	0	2,299,000	0	2,299,000	0	0	2,299,000				
独自事業収益	3,659,000	170,500	0	0	3,829,500	0	3,829,500	170,500	0	4,000,000				
受取配分金	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000				
受取配分金	559,000	0	0	0	559,000	0	559,000	0	0	559,000				
受取材料費等	0	170,500	0	0	170,500	0	170,500	170,500	0	341,000				
受取事務費	0	582,000	0	0	582,000	0	582,000	582,000	0	1,164,000				
受取金費	0	582,000	0	0	582,000	0	582,000	582,000	0	1,164,000				
正会員受取金費	0	12,437,921	19,822,000	0	32,259,921	0	32,259,921	0	0	32,259,921				
受取補助金等	0	5,339,000	9,661,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000				
受取連合交付金	0	5,339,000	9,661,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000				
受取市町村補助金	0	5,339,000	10,161,000	0	15,500,000	0	15,500,000	0	0	15,500,000				
子育て支援員研修事業受託収益	0	1,759,921	0	0	1,759,921	0	1,759,921	0	0	1,759,921				
子育て支援員研修事業受託収益	0	1,759,921	0	0	1,759,921	0	1,759,921	0	0	1,759,921				
ファミリーサポートセンター事業受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000				
受取受託金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000				
受取受託金	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000				
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000				
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000				
特定資産受取利息	0	96,440	0	0	96,440	0	96,440	11,560	0	108,000				
雑収益	0	56,440	0	0	56,440	0	56,440	11,560	0	68,000				
受取利息	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000				
雑収益	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000				
経常収益計	21,717,968	32,523,343	23,714,700	2,299,000	80,255,011	0	80,255,011	19,341,210	0	99,596,221				
(2) 経常費用														
事業費	21,717,968	30,900,456	32,856,828	2,299,000	87,774,252	0	87,774,252	0	0	87,774,252				
支払配分金	3,100,000	0	0	143,250	3,243,250	0	3,243,250	0	0	3,243,250				
支払材料費等	559,000	0	0	0	559,000	0	559,000	0	0	559,000				
支払材料費等(包摂的契約に係るもの)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000				
給料手当	0	11,767,753	22,965,875	0	34,733,628	0	34,733,628	0	0	34,733,628				
臨時雇賃金	0	2,511,889	0	980,280	3,492,169	0	3,492,169	0	0	3,492,169				
法定福利費	0	1,951,698	3,729,989	0	5,681,687	0	5,681,687	0	0	5,681,687				
退職給付費用	0	1,361,996	1,212,920	0	2,574,916	0	2,574,916	0	0	2,574,916				
福利厚生費	0	84,794	38,682	0	123,476	0	123,476	0	0	123,476				
会議費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000				
旅費交通費	0	580,540	0	0	580,540	0	580,540	0	0	580,540				
通信運搬費	0	1,223,821	410,429	69,360	1,703,610	0	1,703,610	0	0	1,703,610				
減価償却費	0	17,537	0	0	17,537	0	17,537	0	0	17,537				
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
消耗品費	0	846,225	358,923	27,984	1,233,132	0	1,233,132	0	0	1,233,132				
修繕費	0	50,000	0	30,000	80,000	0	80,000	0	0	80,000				
印刷製本費	0	280,000	0	0	280,000	0	280,000	0	0	280,000				
光熱水料費	0	209,534	425,416	567,000	1,201,950	0	1,201,950	0	0	1,201,950				
賃借料	0	922,036	959,355	0	1,881,391	0	1,881,391	0	0	1,881,391				
保険料	0	2,779,970	0	6,030	2,786,000	0	2,786,000	0	0	2,786,000				
雑費	0	778,544	0	0	778,544	0	778,544	0	0	778,544				
雑費	58,968	142,568	0	0	201,536	0	201,536	0	0	201,536				
雑費	0	812,000	0	0	812,000	0	812,000	0	0	812,000				
雑費	0	2,758,095	2,755,239	475,096	5,988,430	0	5,988,430	0	0	5,988,430				
雑費	0	2,758,095	2,755,239	475,096	5,988,430	0	5,988,430	0	0	5,988,430				

収 支 予 算 の 事 案 別 区 分 経 理 の 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	公益目的事業合計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	就業機会提供事業(施設管理業務)	計				
研修費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
訓練委託費	0	529,400	0	0	529,400	0	529,400	0	529,400
支払手数料	0	895,426	0	0	895,426	0	895,426	0	895,426
雑費	0	356,630	0	0	356,630	0	356,630	0	356,630
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,179,949	12,179,949
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,897,247	2,897,247
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	737,356	737,356
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	348,096	348,096
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	8,433	8,433
会議費	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	260,020	260,020
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	401,520	401,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	243,730	243,730
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	109,724	109,724
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	341,000	341,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	130,050	130,050
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	463,789	463,789
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	437,000	437,000
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,048,280	1,048,280
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	15,024	15,024
雑費	0	0	0	0	0	0	0	281,680	281,680
経費費用計	21,717,968	30,900,456	32,856,828	2,299,000	87,774,252	0	87,774,252	12,179,949	99,954,201
当期経常増減額	0	1,622,887	△ 9,142,128	0	△ 7,519,241	0	△ 7,519,241	7,161,261	△ 357,980
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,622,887	△ 9,142,128	0	△ 7,519,241	0	△ 7,519,241	7,161,261	△ 357,980
一般正味財産増減累計残高	0				0	0	△ 25,152,059	58,628,671	32,476,612
一般正味財産増減累計残高	0				0	0	△ 33,671,300	65,789,932	32,118,632
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
(1) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減累計残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減累計残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産増減累計残高	0	0	0	0	0	0	△ 33,671,300	65,789,932	32,118,632

収 支 予 算 書 内 訳 表 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

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		計	共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業						
【投資活動収支の部】								
＜投資活動収入＞								
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金種立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞								
特定資産取得支出	0	499,880	499,880	0	499,880	102,000		601,880
退職給付引当資産取得支出	0	498,000	498,000	0	498,000	102,000		600,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,880	1,880	0	1,880	0	0	1,880
財政運営資金種立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	499,880	499,880	0	499,880	102,000		601,880
投資活動収支差額	0	△ 499,880	△ 499,880	0	△ 499,880	△ 102,000		△ 601,880
【財務活動収支の部】								
＜財務活動収入＞								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	△ 499,880	△ 499,880	0	△ 499,880	△ 102,000		△ 601,880
当期収支差額								