

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	前年度当初予算額	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	0	234,192,000	△ 234,192,000	包括的契約移行による減 包括契約配分金→預り金
受取配分金	0	198,720,000	△ 198,720,000	
受取材料費等	0	15,600,000	△ 15,600,000	
受取事務費	0	19,872,000	△ 19,872,000	
包括的契約に係る収益	34,710,000	0	34,710,000	
受取センター業務委託料	19,110,000	0	19,110,000	包括的契約に係る事務費
受取材料費等	15,600,000	0	15,600,000	包括的契約に係る材料費
労働者派遣事業等受託収益	240,000	240,000	0	
労働者派遣事業受託収益	240,000	240,000	0	
受取会費	883,000	883,000	0	
正会員受取会費	880,000	880,000	0	440人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	55,465,000	53,934,000	1,531,000	
受取連合交付金	8,435,000	8,734,000	△ 299,000	国(連合)交付金
受取市補助金	47,030,000	45,200,000	1,830,000	
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	定期利息
雑収益	387,000	469,000	△ 82,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	385,000	467,000	△ 82,000	職員駐車場代
経常収益計	91,695,000	289,728,000	△ 198,033,000	
(2)経常費用				
事業費	88,933,000	286,079,000	△ 197,146,000	
支払配分金	0	198,720,000	△ 198,720,000	収益と同額
支払材料費等	0	15,600,000	△ 15,600,000	〃
支払材料費等(包括的契約)	15,600,000	0	15,600,000	包括的契約に係る材料費
給料手当	44,961,000	42,638,000	2,323,000	9人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,802,000	6,628,000	174,000	職員社会保険料
退職給付費用	2,423,000	2,077,000	346,000	基金・退職金積立
福利厚生費	307,000	307,000	0	職員健康診断、空調服
会議費	976,000	250,000	726,000	班会議・40周年記念品
班長等活動費	474,000	410,000	64,000	費用弁償
旅費交通費	414,000	364,000	50,000	職員旅費
通信運搬費	1,207,000	1,390,000	△ 183,000	電話代、郵便料
減価償却費	244,000	244,000	0	少量危険物保管庫
什器備品費	242,000	384,000	△ 142,000	脚立、草刈機
消耗品費	1,113,000	926,000	187,000	事務用品
修繕費	320,000	204,000	116,000	備品修繕
印刷製本費	1,746,000	998,000	748,000	用紙印刷、40周年記念誌
光熱水料費	370,000	370,000	0	電気代、水道代
賃借料	2,690,000	2,581,000	109,000	システム機器等借上
保険料	2,284,000	2,052,000	232,000	シルバー保険等
諸謝金	195,000	205,000	△ 10,000	講師謝金
租税公課	841,000	4,367,000	△ 3,526,000	消費税等
委託費	3,972,000	3,572,000	400,000	システム保守委託
教材費	22,000	22,000	0	研修用教材
作業適応訓練費	58,000	58,000	0	安全講習助成
支払手数料	1,631,000	1,671,000	△ 40,000	コンビニ手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能契約金
雑費	40,000	40,000	0	見舞金等

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
管理費	3,762,000	3,649,000	113,000	
役員報酬	480,000	400,000	80,000	会長報酬
給料手当	1,220,000	1,178,000	42,000	法人管理一部
法定福利費	346,000	291,000	55,000	法人管理一部
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人管理一部
会議費	416,000	416,000	0	総会
役員等旅費交通費	184,000	238,000	△ 54,000	役員費用弁償
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	56,000	51,000	5,000	総会
消耗品費	53,000	53,000	0	
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書
光熱水料費	65,000	65,000	0	法人分
賃借料	65,000	90,000	△ 25,000	総会会場費
保険料	136,000	136,000	0	役員賠償保険
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	284,000	284,000	0	全国・県シ会費等
委託費	82,000	72,000	10,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	証明書取得
賠償金	1,000	1,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	92,695,000	289,728,000	△ 197,033,000	
当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
一般正味財産期首残高	45,535,220	44,893,861	641,359	令和6年度決算値
一般正味財産期末残高	44,535,220	44,893,861	△ 358,641	
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				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	44,535,220	44,893,861	△ 358,641	

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	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	定期預金
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
〈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	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,658,000	1,393,000	265,000	
退職給付引当資産取得支出	1,414,000	1,149,000	265,000	3人
減価償却引当資産取得支出	244,000	244,000	0	少量危険物保管庫
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,658,000	1,393,000	265,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 債務負担額(事務所備品、車両等のリース契約に係るもの)

令和9年度	2,421,320円
令和10年度	1,849,320円
令和11年度	1,065,790円
令和12年度	813,120円
令和13年度	223,960円

3. 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)に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	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	小計		
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	0	0	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	15,600,000	16,983,000	0	32,583,000	2,127,000	34,710,000
受取センター業務委託料	0	16,983,000	0	16,983,000	2,127,000	19,110,000
受取材料費等	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
労働者派遣事業等受託収益	0	240,000	0	240,000	0	240,000
労働者派遣事業受託収益	0	240,000	0	240,000	0	240,000
受取会費	0	442,000	0	442,000	441,000	883,000
正会員受取会費	0	440,000	0	440,000	440,000	880,000
特別会員受取会費	0	1,000	0	1,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	0	1,000	0	1,000	0	1,000
受取補助金等	0	48,880,000	5,392,000	54,272,000	1,193,000	55,465,000
受取連合交付金	0	5,739,000	2,696,000	8,435,000	0	8,435,000
受取市補助金	0	43,141,000	2,696,000	45,837,000	1,193,000	47,030,000
特定資産運用益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	386,000	0	386,000	1,000	387,000
受取利息	0	2,000	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	384,000	0	384,000	1,000	385,000
経常収益計	15,600,000	66,941,000	5,392,000	87,933,000	3,762,000	91,695,000
(2)経常費用						
事業費	15,600,000	67,941,000	5,392,000	88,933,000		88,933,000
支払配分金	0	0	0	0		0
支払材料費等	0	0	0	0		0
支払材料費等(包括的契約)	15,600,000	0	0	15,600,000		15,600,000
給料手当	0	39,569,000	5,392,000	44,961,000		44,961,000
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
法定福利費	0	6,802,000	0	6,802,000		6,802,000
退職給付費用	0	2,423,000	0	2,423,000		2,423,000
福利厚生費	0	307,000	0	307,000		307,000
会議費	0	976,000	0	976,000		976,000
班長等活動費	0	474,000	0	474,000		474,000
旅費交通費	0	414,000	0	414,000		414,000
通信運搬費	0	1,207,000	0	1,207,000		1,207,000
減価償却費	0	244,000	0	244,000		244,000
什器備品費	0	242,000	0	242,000		242,000
消耗品費	0	1,113,000	0	1,113,000		1,113,000
修繕費	0	320,000	0	320,000		320,000
印刷製本費	0	1,746,000	0	1,746,000		1,746,000
光熱水料費	0	370,000	0	370,000		370,000
賃借料	0	2,690,000	0	2,690,000		2,690,000
保険料	0	2,284,000	0	2,284,000		2,284,000
諸謝金	0	195,000	0	195,000		195,000
租税公課	0	841,000	0	841,000		841,000
委託費	0	3,972,000	0	3,972,000		3,972,000
教材費	0	22,000	0	22,000		22,000
作業適応訓練費	0	58,000	0	58,000		58,000
支払手数料	0	1,631,000	0	1,631,000		1,631,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000		1,000
雑費	0	40,000	0	40,000		40,000

科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	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	小計		
管理費					3,762,000	3,762,000
役員報酬					480,000	480,000
給料手当					1,220,000	1,220,000
法定福利費					346,000	346,000
福利厚生費					4,000	4,000
会議費					416,000	416,000
役員等旅費交通費					184,000	184,000
旅費交通費					60,000	60,000
通信運搬費					56,000	56,000
消耗品費					53,000	53,000
印刷製本費					250,000	250,000
光熱水料費					65,000	65,000
賃借料					65,000	65,000
保険料					136,000	136,000
租税公課					10,000	10,000
支払負担金					284,000	284,000
委託費					82,000	82,000
支払手数料					10,000	10,000
賠償金					1,000	1,000
雑費					40,000	40,000
経常費用計	15,600,000	67,941,000	5,392,000	88,933,000	3,762,000	92,695,000
当期経常増減額	0	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
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	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000
一般正味財産期首残高				39,930,297	5,604,923	45,535,220
一般正味財産期末残高				38,930,297	5,604,923	44,535,220
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				38,930,297	5,604,923	44,535,220