

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	受託事業収益	10,000,000	1,110,000,000	△ 1,100,000,000
5	受取配分金	8,290,000	947,840,000	△ 939,550,000
6	受取材料費等	790,000	43,290,000	△ 42,500,000
7	受取事務費	920,000	118,870,000	△ 117,950,000
8	包括的契約に係る収益	157,100,000	0	157,100,000
9	受取センター業務委託料	114,600,000	0	114,600,000
10	受取材料費等	42,500,000	0	42,500,000
11	労働者派遣事業受託収益	4,200,000	3,700,000	500,000
12	労働者派遣事業受託収益	4,200,000	3,700,000	500,000
13	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
14	有料職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
15	受取会費	4,220,000	4,495,000	△ 275,000
16	正会員受取会費	4,220,000	4,495,000	△ 275,000
17	受取補助金等	90,355,000	90,287,438	67,562
18	受取連合交付金	27,151,000	27,484,000	△ 333,000
19	受取市補助金	63,204,000	62,803,438	400,562
20	雑収益	40,000	40,000	0
21	受取利息	40,000	40,000	0
22	経常収益計	265,935,000	1,208,542,438	△ 942,607,438
23	(2)経常費用			
24	事業費	248,008,842	1,191,304,417	△ 943,295,575
25	支払配分金	8,290,000	947,840,000	△ 939,550,000
26	支払材料費等	790,000	43,290,000	△ 42,500,000
27	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	42,500,000	0	42,500,000
28	給料手当	56,924,512	56,647,492	277,020
29	臨時雇賃金	55,526,760	53,260,880	2,265,880
30	法定福利費	15,412,908	14,710,614	702,294
31	退職給付費用	4,404,530	4,248,430	156,100
32	福利厚生費	1,388,640	1,255,500	133,140
33	旅費交通費	934,000	934,000	0
34	通信運搬費	5,373,104	5,556,653	△ 183,549
35	減価償却費	6,030,342	6,210,726	△ 180,384
36	会議費	147,000	139,000	8,000
37	消耗品費	3,617,396	2,907,208	710,188

	科目	予算額	前年度予算額	増減
38	修繕費	897,273	127,273	770,000
39	印刷製本費	2,402,050	2,219,700	182,350
40	光熱水料費	1,507,909	1,550,955	△ 43,046
41	賃借料	9,305,388	3,922,486	5,382,902
42	保険料	7,980,000	8,227,240	△ 247,240
43	諸謝金	897,600	785,600	112,000
44	租税公課	6,310,000	23,175,000	△ 16,865,000
45	支払負担金	21,500	17,500	4,000
46	組織活動助成費	4,704,000	4,848,000	△ 144,000
47	委託費	11,950,930	9,110,360	2,840,570
48	教材費	5,000	5,000	0
49	支払手数料	658,000	284,800	373,200
50	雑費	30,000	30,000	0
51	管理費	17,926,158	17,238,021	688,137
52	役員報酬	1,012,800	1,012,800	0
53	給料手当	4,730,400	4,869,600	△ 139,200
54	法定福利費	781,349	783,091	△ 1,742
55	退職給付費用	126,360	126,360	0
56	福利厚生費	21,280	19,300	1,980
57	役員等旅費交通費	1,856,000	1,712,000	144,000
58	旅費交通費	96,200	96,200	0
59	通信運搬費	1,042,186	1,064,232	△ 22,046
60	減価償却費	1,254,000	1,254,000	0
61	会議費	280,000	163,000	117,000
62	消耗品費	912,580	768,400	144,180
63	修繕費	22,727	22,727	0
64	印刷製本費	1,077,400	951,000	126,400
65	光熱水料費	109,091	104,545	4,546
66	賃借料	933,280	765,600	167,680
67	保険料	295,000	274,810	20,190
68	諸謝金	150,000	0	150,000
69	租税公課	9,300	9,300	0
70	支払負担金	583,100	578,500	4,600
71	組織活動助成費	690,000	690,000	0
72	委託費	1,855,105	1,884,556	△ 29,451
73	支払手数料	28,000	28,000	0
74	雑費	60,000	60,000	0
75	経常費用計	265,935,000	1,208,542,438	△ 942,607,438
76	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
77	基本財産評価損益等	0	0	0

	科目	予算額	前年度予算額	増減
78	特定資産評価損益等	0	0	0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0
81	当期経常増減額	0	0	0
82	2.経常外増減の部			
83	(1)経常外収益			
84	固定資産売却益	0	0	0
85	経常外収益計	0	0	0
86	(2)経常外費用			
87	固定資産売却損	0	0	0
88	経常外費用計	0	0	0
89	当期経常外増減額	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	0	0	0
91	一般正味財産期首残高	87,364,855	84,016,953	3,347,902
92	一般正味財産期末残高	87,364,855	84,016,953	3,347,902
93	II 指定正味財産増減の部			
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	0	0	0
96	指定正味財産期末残高	0	0	0
97	III 正味財産期末残高	87,364,855	84,016,953	3,347,902

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

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	特定資産取崩収入	34,284,500	30,000,000	4,284,500
4	財政運営資金資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
5	津久井連絡所予定地整備資金積立金取崩収入	4,284,500	0	4,284,500
6	投資活動収入計	34,284,500	30,000,000	4,284,500
7	〈投資活動支出〉			
8	固定資産取得支出	25,080,000	31,350,000	△ 6,270,000
9	リース資産購入支出	25,080,000	31,350,000	△ 6,270,000
10	特定資産取得支出	32,105,018	32,342,402	△ 237,384
11	退職給付引当資産取得支出	1,123,650	1,180,650	△ 57,000
12	財政運営資金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
13	減価償却引当資産取得支出	981,368	1,161,752	△ 180,384
14	投資活動支出計	57,185,018	63,692,402	△ 6,507,384
15	【財務活動収支の部】			
16	〈財務活動収入〉			
17	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
18	短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
19	リース債務収入	25,080,000	31,350,000	△ 6,270,000
20	リース債務収入	25,080,000	31,350,000	△ 6,270,000
21	財務活動収入計	45,080,000	51,350,000	△ 6,270,000
22	〈財務活動支出〉			
23	借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
24	短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
25	リース債務返済支出	6,270,000	6,270,000	0
26	リース債務返済支出	6,270,000	6,270,000	0
27	財務活動支出計	26,270,000	26,270,000	0

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和8年度 6,270,000円

令和9年度 6,270,000円

令和10年度 6,270,000円

令和11年度 6,270,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)及び包括契約に係る収益(受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等、支払材料費等(包括契約に係るもの))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

(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
	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	計		
1 I 一般正味財産増減の部					
2 1.経常増減の部					
3 (1)経常収益					
4 受託事業収益	9,080,000	839,112	9,919,112	80,888	10,000,000
5 受取配分金	8,290,000	0	8,290,000	0	8,290,000
6 受取材料費等	790,000	0	790,000	0	790,000
7 受取事務費	0	839,112	839,112	80,888	920,000
8 包括的契約に関わる収益	42,500,000	104,524,119	147,024,119	10,075,881	157,100,000
9 受取センター業務委託料	0	104,524,119	104,524,119	10,075,881	114,600,000
10 受取材料費等	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
11 労働者派遣事業受託収益	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
12 労働者派遣事業受託収益	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
13 有料職業紹介事業受託収益	0	20,000	20,000	0	20,000
14 有料職業紹介事業受託収益	0	20,000	20,000	0	20,000
15 受取会費	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000	4,220,000
16 正会員受取会費	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000	4,220,000
17 受取補助金等	0	84,695,611	84,695,611	5,659,389	90,355,000
18 受取連合交付金	0	27,151,000	27,151,000	0	27,151,000
19 受取市補助金	0	57,544,611	57,544,611	5,659,389	63,204,000
20 雑収益	0	40,000	40,000	0	40,000
21 受取利息	0	40,000	40,000	0	40,000
22 経常収益計	51,580,000	196,428,842	248,008,842	17,926,158	265,935,000

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
23 (2) 経常費用					
24 事業費	51,580,000	196,428,842	248,008,842	0	248,008,842
25 支払配分金	8,290,000	0	8,290,000	0	8,290,000
26 支払材料費等	790,000	0	790,000	0	790,000
27 支払材料費等(包括的契約に係るもの)	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
28 給料手当	0	56,924,512	56,924,512	0	56,924,512
29 臨時雇賃金	0	55,526,760	55,526,760	0	55,526,760
30 法定福利費	0	15,412,908	15,412,908	0	15,412,908
31 退職給付費用	0	4,404,530	4,404,530	0	4,404,530
32 福利厚生費	0	1,388,640	1,388,640	0	1,388,640
33 旅費交通費	0	934,000	934,000	0	934,000
34 通信運搬費	0	5,373,104	5,373,104	0	5,373,104
35 減価償却費	0	6,030,342	6,030,342	0	6,030,342
36 会議費	0	147,000	147,000	0	147,000
37 消耗品費	0	3,617,396	3,617,396	0	3,617,396
38 修繕費	0	897,273	897,273	0	897,273
39 印刷製本費	0	2,402,050	2,402,050	0	2,402,050
40 光熱水料費	0	1,507,909	1,507,909	0	1,507,909
41 賃借料	0	9,305,388	9,305,388	0	9,305,388
42 保険料	0	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000
43 諸謝金	0	897,600	897,600	0	897,600
44 租税公課	0	6,310,000	6,310,000	0	6,310,000
45 負担金	0	21,500	21,500	0	21,500
46 組織活動助成費	0	4,704,000	4,704,000	0	4,704,000
47 委託費	0	11,950,930	11,950,930	0	11,950,930

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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
48	教材費	0	5,000	5,000	0	5,000
49	支払手数料	0	658,000	658,000	0	658,000
50	雑費	0	30,000	30,000	0	30,000
51	管理費	0	0	0	17,926,158	17,926,158
52	役員報酬	0	0	0	1,012,800	1,012,800
53	給料手当	0	0	0	4,730,400	4,730,400
54	法定福利費	0	0	0	781,349	781,349
55	退職給付費用	0	0	0	126,360	126,360
56	福利厚生費	0	0	0	21,280	21,280
57	役員等旅費交通費	0	0	0	1,856,000	1,856,000
58	旅費交通費	0	0	0	96,200	96,200
59	通信運搬費	0	0	0	1,042,186	1,042,186
60	減価償却費	0	0	0	1,254,000	1,254,000
61	会議費	0	0	0	280,000	280,000
62	消耗品費	0	0	0	912,580	912,580
63	修繕費	0	0	0	22,727	22,727
64	印刷製本費	0	0	0	1,077,400	1,077,400
65	光熱水料費	0	0	0	109,091	109,091
66	賃借料	0	0	0	933,280	933,280
67	保険料	0	0	0	295,000	295,000
68	諸謝金	0	0	0	150,000	150,000
69	租税公課	0	0	0	9,300	9,300
70	支払負担金	0	0	0	583,100	583,100
71	組織活動助成費	0	0	0	690,000	690,000
72	委託費	0	0	0	1,855,105	1,855,105

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
73 支払手数料	0	0	0	28,000	28,000
74 雑費	0	0	0	60,000	60,000
75 経常費用計	51,580,000	196,428,842	248,008,842	17,926,158	265,935,000
76 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
77 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
78 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
79 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
80 評価損益等計	0	0	0	0	0
81 当期経常増減額	0	0	0	0	0
82 2.経常外増減の部					
83 (1)経常外収益					
84 固定資産売却益	0	0	0	0	0
85 経常外収益計	0	0	0	0	0
86 (2)経常外費用					
87 固定資産売却損	0	0	0	0	0
88 経常外費用計	0	0	0	0	0
89 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
90 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
91 一般正味財産期首残高	0	75,142,684	75,142,684	12,222,171	87,364,855
92 一般正味財産期末残高	0	75,142,684	75,142,684	12,222,171	87,364,855
93 II 指定正味財産増減の部					
94 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
95 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
96 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
97 III 正味財産期末残高	0	75,142,684	75,142,684	12,222,171	87,364,855

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

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	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	計			
1 【投資活動収支の部】						
2 〈投資活動収入〉						
3 特定資産取崩収入	0	34,284,500	34,284,500	34,284,500	0	34,284,500
4 財政運営資金資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
5 津久井連絡所予定地整備資金積立金取崩収入	0	4,284,500	4,284,500	4,284,500	0	4,284,500
6 投資活動収入計	0	34,284,500	34,284,500	34,284,500	0	34,284,500
7 〈投資活動支出〉						
8 固定資産取得支出	0	20,064,000	20,064,000	20,064,000	5,016,000	25,080,000
9 リース資産購入支出	0	20,064,000	20,064,000	20,064,000	5,016,000	25,080,000
10 特定資産取得支出	0	32,105,018	32,105,018	32,105,018	0	32,105,018
11 退職給付引当資産取得支出	0	1,123,650	1,123,650	1,123,650	0	1,123,650
12 財政運営資金資産取得支出	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
13 減価償却引当資産取得支出	0	981,368	981,368	981,368	0	981,368
14 投資活動支出計	0	52,169,018	52,169,018	52,169,018	5,016,000	57,185,018
15 【財務活動収支の部】						
16 〈財務活動収入〉						
17 借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
18 短期借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
19 リース債務収入	0	20,064,000	20,064,000	20,064,000	5,016,000	25,080,000
20 リース債務収入	0	20,064,000	20,064,000	20,064,000	5,016,000	25,080,000
21 財務活動収入計	0	40,064,000	40,064,000	40,064,000	5,016,000	45,080,000
22 〈財務活動支出〉						
23 借入金返済支出	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
24 短期借入金返済支出	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
25 リース債務返済支出	0	5,016,000	5,016,000	5,016,000	1,254,000	6,270,000
26 リース債務返済支出	0	5,016,000	5,016,000	5,016,000	1,254,000	6,270,000
27 財務活動支出計	0	25,016,000	25,016,000	25,016,000	1,254,000	26,270,000

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は20,000,000円とする。

令和8年度 6,270,000円

令和9年度 6,270,000円

令和10年度 6,270,000円

令和11年度 6,270,000円

4. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)及び包括契約に係る収益(受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等、支払材料費等(包括契約に係るもの))に限り、予算を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中の借入の予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公1	相模原市	20,000,000円	運転資金

*無金利。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）については、下記のとおりです。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	津久井連絡所移転	35,640,000円	積立金取崩及びリース（10年）