

令和8年度収支予算 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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	229	571,227	△ 570,998	
受取配分金	200	485,494	△ 485,294	独自事業に係る配分金
受取材料費等	0	21,503	△ 21,503	包括的契約に係る材料費に移行
受取事務費	29	64,230	△ 64,201	独自事業に係る事務費収入
指定管理事業収益	0	680	△ 680	佐久市望月生きがいセンター ※包括的契約に集約
受取配分金	0	141	△ 141	
受取管理費	0	470	△ 470	
受取事務費	0	69	△ 69	
包括的契約に係る収益	85,756	0	85,756	
受取センター業務委託料	66,875	0	66,875	包括的契約に係るセンター業務委託料収入
受取材料費等	18,881	0	18,881	包括的契約に係る材料費・指定管理経費・ 公園管理経費等
労働者派遣事業等受託収益	10,800	10,804	△ 4	
労働者派遣事業等受託収益	10,800	10,804	△ 4	労働者派遣事業収益
受取会費	2,900	2,878	22	
正会員受取会費	2,900	2,878	22	正会員 年額2,500円×1,160人
受取補助金等	30,000	30,000	0	
受取連合交付金	15,000	15,000	0	国補助金
受取市町補助金	15,000	15,000	0	佐久市11,456,680円 佐久穂町2,087,680円 小海町1,455,640円
雑収益	1,295	1,163	132	
受取利息	15	2	13	預金利息
雑収益	1,280	1,161	119	会員斡旋販売に伴う収入他
経常収益計	130,980	616,752	△ 485,772	
(2) 経常費用				
事業費	114,999	603,238	△ 488,239	
支払配分金	200	485,494	△ 485,294	会員配分金
支払材料費等	7,068	8,515	△ 1,447	
支払配分金(指定)	0	141	△ 141	佐久市望月生きがいセンター ※包括的契約に集約
支払管理費等(指定)	0	5	△ 5	
職員基本給	24,742	22,127	2,615	職員給与
職員特別手当	4,100	3,235	865	職員賞与
職員諸手当	3,453	2,781	672	通勤手当・超勤手当他
賞与引当金繰入額	2,350	2,322	28	賞与引当金繰入
臨時雇賃金	3,280	1,136	2,144	臨時職員賃金
法定福利費	7,150	7,135	15	社会保険
退職給付費用	2,550	2,520	30	企業年金基金・中小企業退職金共済
福利厚生費	447	159	288	職員健康診断費用
会議費	67	61	6	会議お茶代
旅費交通費	1,125	944	181	職員旅費・会員費用弁償他
通信運搬費	3,010	3,007	3	郵送料・通信料・電話料他
減価償却費	2,375	1,769	606	備品・リース資産他償却
什器備品費	816	400	416	業務用備品他
消耗品費	4,232	4,230	2	業務用消耗品・燃料費・帳票類他

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	1,078	893	185	機具・自動車修理費他
印刷製本費	823	576	247	各種資料印刷他
光熱水料費	979	805	174	電気・水道・ガス料金他
賃借料	10,200	10,123	77	事務所借上料・自動車リース他
保険料	4,755	4,751	4	会員傷害・賠償保険・自動車保険他
諸謝金	13,379	14,989	△ 1,610	職員給与・各種講習料他
租税公課	3,495	12,737	△ 9,242	会員消費税・センター消費税・印紙・ 自動車重量税他
支払負担金	150	139	11	会議出席負担金他
組織活動助成費	567	454	113	地域懇談会・ボランティア活動他
委託費	10,117	9,827	290	PC他保守・事務所維持・班長手当他
支払手数料	650	650	0	振込手数料・道路許可・連合システム使用料他
貸倒引当金繰入額	40	40	0	貸倒に係る引当金
雑費	1,801	1,273	528	会員斡旋販売物品他
管理費	12,017	11,128	889	
職員基本給	2,750	2,458	292	職員給与
職員特別手当	456	359	97	職員賞与
職員諸手当	384	309	75	通勤手当・超勤手当他
賞与引当金繰入額	199	178	21	賞与引当金繰入
法定福利費	561	526	35	社会保険
退職給付費用	206	198	8	企業年金基金・中小企業退職金共済
福利厚生費	135	125	10	健康診断費用他
会議費	200	190	10	総会・理事会・委員会他
役員等旅費交通費	1,050	1,032	18	役員等会議出席費用弁償他
旅費交通費	45	38	7	職員旅費他
通信運搬費	689	648	41	郵送料・通信料・電話料他
減価償却費	160	157	3	リース資産償却
消耗品費	150	142	8	総会用消耗品他
印刷製本費	210	206	4	総会議案書他
光熱水料費	115	88	27	電気料・水道料・ガス料他
賃借料	740	718	22	事務所借上他
保険料	73	73	0	役員賠償責任保険・総会関係保険他
租税公課	873	873	0	消費税
支払負担金	1,627	1,444	183	各種会費・会議出席・会員研修負担金他
委託費	1,250	1,229	21	PC保守料・コピー・事務所維持他
支払手数料	34	29	5	振込手数料他
雑費	110	108	2	弔慰見舞金費他
経常費用計	127,016	614,366	△ 487,350	
当期経常増減額	3,964	2,386	1,578	
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	3,964	2,386	1,578	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
正味財産期末残高				

収支予算内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

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		計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業			
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	200	23	223	6	229
受取配分金	200	0	200	0	200
受取事務費	0	23	23	6	29
包括的契約に係る収益	18,881	53,500	72,381	13,375	85,756
受取センター業務委託料	0	53,500	53,500	13,375	66,875
受取材料等	18,881	0	18,881	0	18,881
労働者派遣事業等受託収益	0	8,640	8,640	2,160	10,800
労働者派遣事業等受託収益	0	8,640	8,640	2,160	10,800
受取会費	0	1,450	1,450	1,450	2,900
正会員受取会費	0	1,450	1,450	1,450	2,900
受取補助金等	0	30,000	30,000	0	30,000
受取連合交付金	0	15,000	15,000	0	15,000
受取市町補助金	0	15,000	15,000	0	15,000
雑収益	0	1,272	1,272	23	1,295
受取利息	0	0	0	15	15
雑収益	0	1,272	1,272	8	1,280
経常収益計	19,081	94,885	113,966	17,014	130,980
(2) 経常費用					
事業費	16,774	98,225	114,999		114,999
支払配分金	200	0	200		200
支払材料費等	7,068	0	7,068		7,068
職員基本給	0	24,742	24,742		24,742
職員特別手当	0	4,100	4,100		4,100
職員諸手当	0	3,453	3,453		3,453
賞与引当金繰入額	0	2,350	2,350		2,350
臨時雇賃金	0	3,280	3,280		3,280
法定福利費	432	6,718	7,150		7,150
退職給付費用	65	2,485	2,550		2,550
福利厚生費	30	417	447		447
会議費	0	67	67		67
旅費交通費	0	1,125	1,125		1,125
通信運搬費	163	2,847	3,010		3,010
減価償却費	340	2,035	2,375		2,375
什器備品費	414	402	816		816
消耗品費	1,295	2,937	4,232		4,232
修繕費	782	296	1,078		1,078
印刷製本費	0	823	823		823
光熱水料費	519	460	979		979
賃借料	2,294	7,906	10,200		10,200
保険料	313	4,442	4,755		4,755
諸謝金	2,729	10,650	13,379		13,379
租税公課	30	3,465	3,495		3,495

(単位：千円)

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		計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業			
支払負担金	0	150	150		150
組織活動助成費	0	567	567		567
委託費	100	10,017	10,117		10,117
支払手数料	0	650	650		650
貸倒引当金繰入額	0	40	40		40
雑費	0	1,801	1,801		1,801
管理費				12,017	12,017
職員基本給				2,750	2,750
職員特別手当				456	456
職員諸手当				384	384
賞与引当金繰入額				199	199
法定福利費				561	561
退職給付費用				206	206
福利厚生費				135	135
会議費				200	200
役員等旅費交通費				1,050	1,050
旅費交通費				45	45
通信運搬費				689	689
減価償却費				160	160
消耗品費				150	150
印刷製本費				210	210
光熱水料費				115	115
賃借料				740	740
保険料				73	73
租税公課				873	873
支払負担金				1,627	1,627
委託費				1,250	1,250
支払手数料				34	34
雑費				110	110
経常費用計	16,774	98,225	114,999	12,017	127,016
当期経常増減額	2,307	△3,340	△1,033	4,997	3,964
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			4,997	△4,997	0
当期一般正味財産増減額			3,964	0	3,964
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
正味財産期末残高					

収支予算書に対する注記

1. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金の限度額は、30,000,000円とする。

2. 債務負担額

(単位:円)

品目	リース期間	契約額	支払累計額	本年度額	令和9年度以降支払額
電話機(本所)	令和 5年 1月 ~ 令和10年12月	942,480	510,510	157,080	274,890
電話機(小海町支所)再リース	令和 7年 7月 ~ 令和 8年 6月	4,752	0	4,752	0
複合機(3支所)再リース	令和 7年11月 ~ 令和 8年10月	53,064	0	53,064	0
軽トラック	令和 6年 7月 ~ 令和 8年 6月	293,040	256,410	36,630	0
軽商用ワンボックス	令和 2年 3月 ~ 令和 8年 4月	388,080	16,170	194,040	177,870
軽商用ワンボックス	令和 8年 3月 ~ 令和10年 2月	419,760	17,490	209,880	192,390
軽商用ワンボックス	令和 8年 3月 ~ 令和10年 2月	398,640	16,610	199,320	182,710
2トントラックダンプ	令和 3年 4月 ~ 令和10年 3月	4,439,820	3,171,300	634,260	634,260
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 7年 5月 ~ 令和 9年 4月	377,520	173,030	188,760	15,730
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 7年 5月 ~ 令和 9年 4月	377,520	173,030	188,760	15,730
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 8年 4月 ~ 令和10年 3月	372,240	0	186,120	186,120
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 8年 4月 ~ 令和10年 3月	372,240	0	186,120	186,120
軽トラックダンプ(再リース)	令和 7年 5月 ~ 令和 8年 4月	349,800	320,650	29,150	0
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 6年 7月 ~ 令和 8年 6月	311,520	272,580	38,940	0
軽商用ワンボックス(再リース)	令和 7年 2月 ~ 令和 9年 1月	409,200	238,700	170,500	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和 7年 4月 ~ 令和 9年 3月	403,920	201,960	201,960	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和 7年 4月 ~ 令和 9年 3月	403,920	201,960	201,960	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和 7年 4月 ~ 令和 9年 3月	403,920	201,960	201,960	0
軽トラックダンプ(再リース)	令和 7年 4月 ~ 令和 9年 3月	403,920	201,960	201,960	0
軽トラックダンプ	令和 6年 5月 ~ 令和11年 4月	1,617,000	619,850	323,400	673,750
軽トラックダンプ	令和 6年 5月 ~ 令和11年 4月	1,617,000	619,850	323,400	673,750
軽トラックダンプ	令和 6年 5月 ~ 令和11年 4月	1,617,000	619,850	323,400	673,750
債務負担額合計		15,976,356	7,833,870	4,255,416	3,887,070

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込み

当年度中の資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

使用している普通乗用自動車の老朽化により、当該車両を廃車し新たに買い替えを予定します。購入予定価格は350万円程度を見込みます。