

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	令和8年度当 初予算額	令和7年度当 初予算額	増減	摘 要
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	760,000	231,340,000	△ 230,580,000	
受取配分金	400,000	179,000,000	△ 178,600,000	独自事業(包括的契約移行の為)
受取材料費等	300,000	30,000,000	△ 29,700,000	独自事業(包括的契約移行の為)
受取事務費	60,000	22,340,000	△ 22,280,000	独自事業(包括的契約移行の為)
包括的契約に係わる収益	38,690,000	0	38,690,000	
受取センター業務委託料	23,690,000	0	23,690,000	包括的契約移行につき計上(以前の受取事務費相当)
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000	包括的契約移行につき計上(センター立替材料費)
労働者派遣事業等受託収益	2,968,000	2,280,000	688,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,968,000	2,280,000	688,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	371,000	249,000	122,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	332,000	222,000	110,000	介護予防・日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	39,000	27,000	12,000	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
指定管理事業受託収益	10,793,000	10,793,000	0	
指定管理事業受託収益	8,393,000	8,393,000	0	自転車等駐車場管理に伴う指定管理料
指定管理事業利用料収益	2,400,000	2,400,000	0	自転車当駐車場利用者からの利用料
受取会費	1,824,600	1,824,600	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
賛助会員受取会費	21,000	21,000	0	7名
特別会員受取会費	3,600	3,600	0	1名
受取補助金等	15,182,000	14,630,000	552,000	
受取連合交付金	7,591,000	7,039,000	552,000	連合会からの交付金
受取市補助金	7,591,000	7,591,000	0	市補助金
雑収益	26,000	13,000	13,000	
受取利息	20,000	7,000	13,000	普通預金3通
雑収益	6,000	6,000	0	
①経常収益計	70,614,600	261,129,600	△ 190,515,000	

(単位:円)

科 目	令和8年度当 初予算額	令和7年度当 初予算額	増減	摘 要
(2)経常費用				
②事業費計	66,113,660	258,424,659	△ 192,310,999	(事業の目的のために要する費用)
支払配分金	7,000,000	186,200,000	△ 179,200,000	包括的契約に移行以外の会員配分金(独自事業・新総合支援事業・指定管理事業)
支払材料費等	300,000	30,000,000	△ 29,700,000	
支払材料費等(包括的契約に係わるもの)	15,000,000	0	15,000,000	包括的契約移行につき計上(センター立替材料費)
役員報酬	311,000	310,000	1,000	委員会・事業に関する役員の報酬
給料手当	14,855,000	13,178,000	1,677,000	職員給与
臨時雇賃金	8,025,000	7,525,000	500,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,500,000	2,170,000	330,000	社会保険料
退職給付費用	605,000	519,000	86,000	職員中退共掛金
福利厚生費	41,000	41,000	0	健康診断費用、救急薬品代
会議費	3,000	3,000	0	講習会等
旅費交通費	198,000	196,000	2,000	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	1,803,000	1,831,000	△ 28,000	郵便料、電話料、通信料、駐輪場管理等
減価償却費	205,660	205,659	1	車両2台、パソコン、テント
消耗品費	1,216,000	1,145,000	71,000	ガソリン代、事務用品、新総合支援事業、駐輪場管理等
修繕費	250,000	199,000	51,000	車両等修繕代、駐輪場管理
印刷製本費	548,000	428,000	120,000	会報「シルバーさんむ」、チラシ等印刷代、駐輪場管理、20周年記念誌
光熱水料	1,367,000	1,246,000	121,000	事務所電気・水道利用料、駐輪場管理
賃借料	4,209,000	3,920,000	289,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両、タブレット、駐輪場管理等
保険料	1,962,000	1,600,000	362,000	会員傷害・賠償保険、車両保険
諸謝金	1,530,000	1,174,000	356,000	各委員会・地域班・職群班班長・スマホ教室
租税公課	1,880,000	4,818,000	△ 2,938,000	消費税、支払配分金に係わる消費税仕入控除不可に伴う納税額、自動車税、請書・契約書等印紙代
支払負担金	233,000	171,000	62,000	派遣オプション代、市主催出店ブース代
委託費	1,446,000	1,158,000	288,000	パソコンソフト、HP、電話機保守料、広報編集校正 他
訓練委託費	10,000	6,000	4,000	受講料
教材費	240,000	10,000	230,000	教材本
支払手数料	350,000	350,000	0	各支払先、配分金ゆうちょ銀行振込手数料
指定管理事業利用料還付金	11,000	11,000	0	駐輪場管理返還金
雑費	15,000	10,000	5,000	

(単位:円)

科 目	令和8年度当 初予算額	令和7年度当 初予算額	増減	摘 要
③管理費計	4,601,000	3,787,000	814,000	(法人事業を管理するために要する費用)
役員報酬	1,347,000	808,000	539,000	理事・監事役員報酬
給料手当	1,627,000	1,465,000	162,000	職員給与
法定福利費	264,000	231,000	33,000	社会保険料
退職給付費用	65,000	58,000	7,000	職員中退共掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断費用
旅費交通費	71,000	71,000	0	研修会・会議等出張旅費
通信運搬費	87,000	89,000	△ 2,000	郵便料、電話料、通信料等
消耗品費	40,000	45,000	△ 5,000	ガソリン代、事務用品
教材費	60,000	11,000	49,000	月刊シルバー(掲載号増刷含む)
光熱水料	330,000	61,000	269,000	事務所電気・水道代
賃借料	96,000	304,000	△ 208,000	パソコンソフト、コピー機、電話機、車両等
保険料	18,000	96,000	△ 78,000	動産、役員責任賠償保険
支払負担金	5,000	420,000	△ 415,000	全シ協・千シ連他負担金
諸謝金	420,000	12,000	408,000	委員会活動等に対する謝金
租税公課	32,000	5,000	27,000	事業報告添付用証明書代他
委託費	77,000	49,000	28,000	パソコンソフト・ホームページ保守料
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込み手数料
雑費	50,000	50,000	0	会員慶弔費他
④ ②+③経常費用計	70,714,660	262,211,659	△ 191,496,999	
①-④当期経常増減額	△ 100,060	△ 1,082,059	981,999	
当期一般正味財産増減額	△ 100,060	△ 1,082,059	981,999	
一般正味財産期首残高	3,540,511	4,622,570		
一般正味財産期末残高	3,440,451	3,540,511		
II 正味財産期末残高	3,440,451	3,540,511		

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	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈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
敷金・保証金等支出	6,845		6,845
預託金支出	6,845	0	6,845
投資活動支出計	6,845	0	6,845
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	△ 6,845	0	△ 6,845

2. 包括的契約に係わる会員業務委託料に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
会員業務委託料(預り金)	200,300,000	0	200,300,000

3. 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、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。

4. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

5. 債務負担額

パソコンソフトリース契約	令和8年度	2,687,300 円
	令和9年度	2,738,880 円
	令和10年度	2,738,880 円
	令和11年度	2,738,880 円
	令和12年度	2,738,880 円
	令和13年度	456,480 円

Web入会・受注チャンネル・SilverGoダブルレ	令和8年度	169,620 円
----------------------------	-------	-----------

複合機リース契約	令和8年度	151,800 円
	令和9年度	88,550 円

自動車リース契約	令和8年度	543,840 円
電話機リース契約	令和8年度	165,000 円
	令和9年度	165,000 円
	令和10年度	165,000 円
	令和11年度	165,000 円
	令和12年度	96,250 円

## 令和8年度 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

当期中における借り入れの予定を記載し、借り入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額			用途

### (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(除去又は売却を含む)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額			資金調達方法 又は取得資金の用途