

令和8年度収支予算

令和8年4月1日から令和9年3月31日
(単位:千円)

科目	本年度 予算額	前年度 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	75,734	69,456	6,278	受託事業収益
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
指定管理受託収益	72,614	66,356	6,258	駐車場・会館管理
リサイクル自転車売上	120	100	20	20台
手数料収入	3,000	3,000	0	
包括的契約に係る収益	18,855	17,337	1,518	包括的契約に係る収益
受取センター業務委託料	13,386	11,492	1,894	
受取材料費等	5,469	5,845	△ 376	
派遣事業等受託収益	764	570	194	
派遣事業等受託収益	764	570	194	派遣事業等受託収益
受取会費	650	663	△ 13	受取会費
正会員受取会費	467	480	△ 13	
特別会員受取会費	4	4	0	
賛助会員受取会費	179	179	0	
受取補助金等	16,500	17,269	△ 769	運営費補助金
受取連合交付金	8,250	8,489	△ 239	
受取市補助金	8,250	8,780	△ 530	
雑収益	661	644	17	雑収益
雑収益	661	644	17	
経常収益計	113,164	105,939	7,225	
(2) 経常費用				
事業費	110,145	108,126	2,019	
支払配分金	32,758	30,929	1,829	公共:32,638千円、民間:120千円
支払材料費等	117	125	△ 8	支払材料費等
支払材料費等(包括的契約)	5,469	5,845	△ 376	支払材料費等(包括的契約)
給料手当	30,288	30,447	△ 159	職員基本給・諸手当
法定福利費	3,920	3,763	157	各種保険・厚生年金
退職給付費用	1,731	1,335	396	退職金掛金・年金基金等
福利厚生費	171	163	8	職員健康診断料等
会議費	5	5	0	会議時
旅費交通費	8	18	△ 10	職員旅費
通信運搬費	1,547	1,634	△ 87	各種通信費
減価償却費	0	35	△ 35	シュレッダー
什器備品費	40	40	0	備品
消耗品費	2,860	2,766	94	月刊シルバー・自動車燃料費等
修繕費	1,295	1,195	100	各駐車場・会館等修繕
印刷製本費	146	173	△ 27	封筒・会報等

光熱水料費	10,567	10,467	100	駐車場・会館 電気料・上下水道料
賃借料	2,798	2,545	253	システム機器・印刷機・コピー機リース等
保険料	1,397	1,306	91	会員傷害保険料・賠償保険料等
諸謝金	175	80	95	委員謝金
租税公課	3,645	3,187	458	消費税・印紙代
支払負担金	38	46	△ 8	派遣システム負担金他
委託費	11,067	11,916	△ 849	駐車場機械警備・会館各種設備管理等
支払手数料	71	68	3	支払手数料
雑費	32	38	△ 6	雑費
管理費	3,227	3,281	△ 54	
役員報酬	576	636	△ 60	役員報酬
給料手当	1,057	1,092	△ 35	職員基本給・諸手当
法定福利費	179	173	6	各種保険・厚生年金
退職給付費用	60	38	22	退職金掛金・年金基金等
福利厚生費	4	3	1	職員健康診断料等
会議費	35	46	△ 11	総会時等
役員等旅費交通費	60	74	△ 14	総会・理事会等
旅費交通費	5	5	0	役職員旅費
通信運搬費	128	130	△ 2	各種通信費
什器備品費	1	1	0	備品
消耗品費	35	37	△ 2	月刊シルバー・自動車燃料費等
修繕費	100	100	0	事務所内修繕
賃借料	51	27	24	システム機器・印刷機・コピー機リース等
保険料	68	68	0	役員賠償保険等
諸謝金	21	21	0	委員謝金
租税公課	1	1	0	収入印紙
支払負担金	310	295	15	全シ協負担金・県シ連負担金
委託費	397	395	2	会計労務顧問料等
支払手数料	3	3	0	支払手数料
雑費	136	136	0	雑費
経常費用計	113,372	111,407	1,965	
当期経常増減額	△ 208	△ 5,468	5,260	
2. 経常外増減の部			0	
(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 208	△ 5,468	5,260	
一般正味財産期首残高	19,092	23,626	△ 4,534	
一般正味財産期末残高	18,884	18,158	726	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,884	18,158	726	

収支予算に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
【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	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	701	301	400	
退職給付引当資産取得支出	701	301	400	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	701	301	400	
投資活動収支差額	△ 701	△ 301	△ 400	

2.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)は予算額を超えて執行することができる。

3.包括的契約に係る受取材料費等の増加に連動する支出(支払材料費等)は予算額を超えて執行することができる。

4.債務負担額 OA機器等のリース契約に伴う、令和8年度以降の債務残高総計は、8,646,220円である。