

## 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
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	126,500	117,800,000	△ 117,673,500
受取配分金	100,000	103,000,000	△ 102,900,000
受取材料費等	10,000	4,500,000	△ 4,490,000
受取事務費	16,500	10,300,000	△ 10,283,500
包括的契約に係る収益	20,500,000	0	20,500,000
受取センター業務委託料	15,500,000	0	15,500,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	400,000	400,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	33,000	0	33,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	33,000	0	33,000
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	800,000	800,000	0
正会員受取会費	800,000	800,000	0
受取補助金等	30,350,000	30,282,000	68,000
受取連合交付金	15,175,000	15,141,000	34,000
受取(市・町)補助金	15,175,000	15,141,000	34,000
雑収益	65,000	53,000	12,000
受取利息	15,000	3,000	12,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	52,384,500	149,445,000	△ 97,060,500
(2) 経常費用			0
事業費	50,625,000	151,935,000	△ 101,310,000
支払配分金	100,000	103,000,000	△ 102,900,000
支払材料費等	10,000	4,500,000	△ 4,490,000
支払材料費等(包括的契約)	5,000,000	0	5,000,000
給料手当	26,100,000	24,000,000	2,100,000
臨時雇賃金	10,000	900,000	△ 890,000
法定福利費	3,700,000	3,400,000	300,000
退職給付費用	2,560,000	2,450,000	110,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
什器備品費	300,000	1,000,000	△ 700,000
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	400,000	△ 100,000
光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	3,100,000	3,100,000	0
保険料	1,550,000	1,400,000	150,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	3,000,000	2,400,000	600,000
支払負担金	100,000	50,000	50,000
委託費	1,900,000	2,400,000	△ 500,000
支払手数料	190,000	190,000	0
雑費	80,000	70,000	10,000

## 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
管理費	4,000,000	4,000,000	0
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	1,500,000	1,500,000	0
法定福利費	250,000	200,000	50,000
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	300,000	300,000	0
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	170,000	140,000	30,000
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	60,000	70,000	△ 10,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	550,000	500,000	50,000
諸謝金	20,000	20,000	0
委託費	110,000	200,000	△ 90,000
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
修繕費	5,000	5,000	0
保険料	100,000	100,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	54,625,000	155,935,000	△ 101,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,240,500	△ 6,490,000	4,249,500
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,240,500	△ 6,490,000	4,249,500
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 2,240,500	△ 6,490,000	4,249,500
一般正味財産期首残高	7,564,076	14,054,076	△ 6,490,000
一般正味財産期末残高	5,323,576	7,564,076	△ 2,240,500
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
費用計	0	0	0
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	5,323,576	7,564,076	△ 2,240,500

収支予算に係る注記

1. 借入限度額

高知県シルバー人材センター及び須崎市内に支店を有する金融機関からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

2. 債務負担額

(単位：円)

品名	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	計
複合機リース	9,900					9,900
パソコンリース	286,440	286,440	71,400			644,280
エアコンリース	56,760	14,190				70,950
電話機リース	83,160	41,580				124,740
システムリース (エイジレス80)	260,400	260,400	43,400			564,200
車両リース料 (スズキ軽トラ)	406,560	406,560	406,560	406,560		1,626,240
車両リース料 (スズキ軽箱バン)	297,000	198,000				495,000
車両リース料 (ダイハツ軽トラ)	320,760	320,760				641,520
車両リース料 (ダイハツ軽自動車)	311,520	311,520	25,960			649,000
車両リース料 (スズキ軽箱バン)	245,630					245,630
車両リース料 (ダイハツ軽トラ)	302,280	302,280	75,570			680,130
車両リース料 (スズキ軽トラ)	361,560	361,560	90,420			813,540
車両リース料 (スズキ軽箱バン)	323,400	323,400	80,850			727,650
物置リース料	56,760	56,760	56,760	25,800		196,080
合計	3,322,130	2,883,450	850,920	432,360	0	7,488,860

3. 受託事業収益 (受取配分金、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) に限り、予算額を超えて執行することができる。