

# 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	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	0	0	0	
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	受取配分金の12%
包括的契約に係る収益	26,300,000	22,814,000	3,486,000	
受取センター業務委託料	20,000,000	16,814,000	3,186,000	事務費12%
受取材料費等	6,300,000	6,000,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,800,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,800,000	100,000	派遣受託手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
就労的活動支援コーディネーター事業収益	1,500,000	0	1,500,000	田原市
就労的活動支援コーディネーター事業収益	1,500,000	0	1,500,000	
受取会費	760,000	740,000	20,000	
正会員受取会費	760,000	740,000	20,000	2,000円×380人
受取補助金等	28,270,000	28,168,000	102,000	
受取連合交付金	13,906,000	13,804,000	102,000	国庫補助金
受取市補助金	14,364,000	14,364,000	0	田原市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産運用利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	58,734,000	53,526,000	5,208,000	
(2) 経常費用				
事業費	55,953,000	50,773,000	5,180,000	公益事業会計
支払配分金	0	0	0	会員配分金
支払材料費等	0	0	0	諸作業の材料代
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	6,300,000	6,000,000	300,000	
給料手当	28,258,000	27,308,000	950,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,371,000	0	1,371,000	臨時賃金
法定福利費	4,591,000	4,441,000	150,000	社会保険料等
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0	職員退職金共済掛金
福利厚生費	56,000	37,000	19,000	健康診断料等
旅費交通費	293,000	168,000	125,000	役職員旅費
通信運搬費	1,311,000	996,000	315,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	70,000	70,000	0	什器備品減価償却費
会議費	20,000	21,000	△ 1,000	会議賄費
什器備品費	300,000	55,000	245,000	機械等
消耗品費	915,000	630,000	285,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	250,000	250,000	0	車検・機械等修繕費
印刷製本費	520,000	315,000	205,000	啓発用パンフレット、封筒等
光熱水料費	220,000	190,000	30,000	電気・ガス・水道代
賃借料	4,559,000	3,824,000	735,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,442,000	1,367,000	75,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	466,000	250,000	216,000	講師謝金、相談料
租税公課	836,000	786,000	50,000	収入印紙・自動車税・消費税等
支払負担金	10,000	0	10,000	派遣元責任者講習会等
委託費	3,029,000	2,949,000	80,000	パソコンライセンス、パソコン保守料
教材費	10,000	0	10,000	講習会テキスト等
支払手数料	100,000	90,000	10,000	金融機関振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,781,000	2,385,000	396,000	法人会計
給料手当	1,261,000	1,170,000	91,000	基本給、諸手当等
法定福利費	204,000	189,000	15,000	社会保険料等
退職給付費用	54,000	54,000	0	職員退職金共済掛金
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	15,000	8,000	7,000	会議賄費
役員等旅費交通費	240,000	160,000	80,000	役員費用弁償
通信運搬費	118,000	124,000	△ 6,000	総会・理事会等郵便料
消耗品費	187,000	95,000	92,000	コピー紙、表彰用品等
印刷製本費	140,000	130,000	10,000	総会議案書、賞状印刷代
光熱水料費	7,000	7,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	32,000	32,000	0	パソコン、コピー機リース料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	10,000	10,000	総会アトラクション謝礼
租税公課	1,000	1,000	0	登記印紙代
支払負担金	382,000	285,000	97,000	全シ協・連合会・社協会費等
委託費	37,000	37,000	0	パソコン保守等
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	慶弔費等
経常費用計	58,734,000	53,158,000	5,576,000	
当期経常増減額	0	368,000	△ 368,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	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	0	368,000	△ 368,000	
一般正味財産期首残高	19,698,779	19,330,779	368,000	
一般正味財産期末残高	19,698,779	19,698,779	0	
II 正味財産期末残高	19,698,779	19,698,779	0	

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)

	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 債務負担額

令和9年度 4,206,840円、令和10年度 4,206,840円、令和11年度 4,206,840円

3 受取配分金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。

# 収支予算書内訳表

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		
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	0	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	6,300,000	17,601,000	23,901,000	2,399,000	26,300,000
受取センター業務委託料	0	17,601,000	17,601,000	2,399,000	20,000,000
受取材料費等	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	1,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	0	380,000	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	0	380,000	380,000	380,000	760,000
受取補助金等	0	28,270,000	28,270,000	0	28,270,000
受取連合交付金	0	13,906,000	13,906,000	0	13,906,000
受取市補助金	0	14,364,000	14,364,000	0	14,364,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	2,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	6,300,000	49,653,000	55,953,000	2,781,000	58,734,000
(2) 経常費用					
事業費	6,300,000	49,653,000	55,953,000	0	55,953,000
支払配分金	0	0	0	0	0
支払材料費等	0	0	0	0	0
支払材料費(包括的契約に係るもの)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
給料手当	0	28,258,000	28,258,000	0	28,258,000
臨時雇賃金	0	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000
法定福利費	0	4,591,000	4,591,000	0	4,591,000
退職給付費用	0	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000
福利厚生費	0	56,000	56,000	0	56,000
旅費交通費	0	293,000	293,000	0	293,000
通信運搬費	0	1,311,000	1,311,000	0	1,311,000
減価償却費	0	70,000	70,000	0	70,000
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
什器備品費	0	300,000	300,000	0	300,000
消耗品費	0	915,000	915,000	0	915,000
修繕費	0	250,000	250,000	0	250,000
印刷製本費	0	520,000	520,000	0	520,000
光熱水料費	0	220,000	220,000	0	220,000
賃借料	0	4,559,000	4,559,000	0	4,559,000
保険料	0	1,442,000	1,442,000	0	1,442,000
諸謝金	0	466,000	466,000	0	466,000
租税公課	0	836,000	836,000	0	836,000
支払負担金	0	10,000	10,000	0	10,000
委託費	0	3,029,000	3,029,000	0	3,029,000
教材費	0	10,000	10,000	0	10,000
支払手数料	0	100,000	100,000	0	100,000

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		
管理費				2,781,000	2,781,000
給料手当				1,261,000	1,261,000
法定福利費				204,000	204,000
退職給付費用				54,000	54,000
福利厚生費				7,000	7,000
会議費				15,000	15,000
役員等旅費交通費				240,000	240,000
通信運搬費				118,000	118,000
消耗品費				187,000	187,000
印刷製本費				140,000	140,000
光熱水料費				7,000	7,000
賃借料				32,000	32,000
保険料				53,000	53,000
諸謝金				20,000	20,000
租税公課				1,000	1,000
支払負担金				382,000	382,000
委託費				37,000	37,000
支払手数料				3,000	3,000
雑費				20,000	20,000
経常費用計	6,300,000	49,653,000	55,953,000	2,781,000	58,734,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	19,698,779	0	19,698,779
一般正味財産期末残高	-	-	19,698,779	0	19,698,779
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	19,698,779	0	19,698,779

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

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		
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入					
特定資産取崩収入		0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入		0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0
預託金戻り収入		0	0	0	0
投資活動収入計		0	0	0	0
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出		0	0	0	0
車輛運搬具購入支出		0	0	0	0
什器備品購入支出		0	0	0	0
特定資産取得支出		0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出		0	0	0	0
敷金・保証金等支出		0	0	0	0
預託金支出		0	0	0	0
投資活動支出計		0	0	0	0
投資活動支出計差額		0	0	0	0
当期収支差額		0	0	0	0