

公益社団法人高島市シルバー人材センター
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	本年度予算額	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	128,350,000	132,250,000	△ 3,900,000
受取配分金	103,000,000	105,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	9,900,000	11,500,000	△ 1,600,000
受取事務費	15,450,000	15,750,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,300,000	1,700,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	3,300,000	1,700,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,674,000	25,348,000	△ 674,000
受取連合交付金	12,337,000	12,674,000	△ 337,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（市）補助金	12,337,000	12,674,000	△ 337,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	2,000	2,000
特定資産受取利息	4,000	2,000	2,000
雑収益	55,000	35,000	20,000
受取利息	40,000	20,000	20,000
雑収益	15,000	15,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益事業会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	159,590,000	162,442,000	△ 2,852,000
(2) 経常費用			
事業費	157,412,500	163,710,500	△ 6,298,000
支払配分金	103,000,000	105,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	9,900,000	11,500,000	△ 1,600,000
役員報酬	1,276,000	1,501,000	△ 225,000
給料手当	17,532,500	20,190,500	△ 2,658,000
臨時雇賃金	3,554,500	2,500,000	1,054,500
法定福利費	2,909,000	3,338,000	△ 429,000
退職給付費用	1,661,500	1,469,500	192,000
福利厚生費	61,500	83,500	△ 22,000
会議費	70,000	70,000	0
役員等旅費交通費	175,000	221,000	△ 46,000
旅費交通費	36,500	36,500	0
通信運搬費	2,247,500	1,870,000	377,500
減価償却費	492,500	633,000	△ 140,500

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	86,500	80,000	6,500
消耗品費	1,435,500	1,258,500	177,000
修繕費	200,000	292,500	△ 92,500
印刷製本費	614,000	614,000	0
光熱水料費	8,000	7,500	500
賃借料	1,997,500	2,176,000	△ 178,500
保険料	2,141,500	2,180,000	△ 38,500
諸謝金	360,500	360,000	500
租税公課	2,963,500	2,503,500	460,000
支払負担金	6,000	6,000	0
組織活動助成費	80,000	130,000	△ 50,000
委託費	4,283,000	5,370,000	△ 1,087,000
研修費	29,000	29,000	0
支払手数料	271,000	270,500	500
雑費	20,000	20,000	0
管理費	2,177,500	2,101,500	76,000
役員報酬	424,500	439,500	△ 15,000
給料手当	250,500	241,000	9,500
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	41,500	40,000	1,500
退職給付費用	22,000	20,500	1,500
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	22,000	22,000	0
役員等旅費交通費	86,500	86,500	0
旅費交通費	8,500	10,000	△ 1,500
通信運搬費	186,500	169,000	17,500
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	77,500	74,000	3,500
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,500	14,500	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	103,500	91,000	12,500
保険料	122,000	122,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	185,000	152,500	32,500
支払負担金	275,000	255,000	20,000
委託費	342,500	348,000	△ 5,500
支払手数料	4,500	5,000	△ 500
雑費	10,000	10,000	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益事業会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	159,590,000	165,812,000	△ 6,222,000
当期経常増減額	0	△ 3,370,000	3,370,000

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	0	△ 3,370,000	3,370,000
一般正味財産期首残高	31,274,273	35,075,957	△ 3,801,684
一般正味財産期末残高	31,274,273	31,705,957	△ 431,684
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	31,274,273	31,705,957	△ 431,684

収支予算書に係る注記

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
【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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	542,000	355,500	186,500
退職給付引当資産取得支出	542,000	355,500	186,500
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	542,000	355,500	186,500
【財務活動収支の部】			0
＜財務活動収入＞			0
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
＜財務活動支出＞			0
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0

2. 借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. 債務負担額

自動車リース

・滋賀400せ5740（安曇川）1.5 t 車

令和 8年度 再リース料支払い 69,300円

・滋賀480す3353

令和 6年度 105,930円

令和 7年度 141,240円

令和 8年度 35,310円

合 計 282,480円

・滋賀880あ1739

令和 7年度 125,840円

令和 8年度 188,760円

令和 9年度 62,920円

合 計 377,520円

・滋賀480そ4146

令和 6年度 60,720円

令和 7年度 182,160円

令和 8年度 121,440円

合 計 364,320円

・滋賀480ち6675

令和 7年度 168,300円

令和 8年度 224,400円

令和 9年度 56,100円

合 計 448,800円

システムリース「電話リース」NTT・TCリース㈱

令和 4年度 34,540円

令和 5年度 207,240円

令和 6年度 207,240円

令和 7年度 207,240円

令和 8年度 207,240円

令和 9年度 207,240円

令和10年度 207,240円

令和11年度 172,700円

合 計 1,450,680円

4. 収支予算を上回って支出する特例

配分金、材料費等の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。