

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	22,450,000	22,450,000	0	
受取配分金	15,550,000	15,550,000	0	
受取材料費等	2,700,000	2,700,000	0	
受取事務費	4,200,000	4,200,000	0	
包括的契約に係る収益	10,000,000	9,368,000	632,000	
受取センター業務委託料	6,300,000	5,668,000	632,000	
受取材料費等（新契約）	3,700,000	3,700,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,600,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	1,600,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
有料職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
施設管理事業受託収益	28,550,000	28,589,000	△ 39,000	
指定管理事業受託収益	16,500,000	16,500,000	0	
施設使用料収益	10,700,000	10,708,000	△ 8,000	
自動販売機手数料収益	1,350,000	1,381,000	△ 31,000	
広告費収益	0	0	0	
受取会費	64,000	64,000	0	
正会員受取会費	64,000	64,000	0	会員会費
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0	
雑収益	93,000	208,000	△ 115,000	
受取利息	63,000	63,000	0	預貯金利息
雑収益	30,000	145,000	△ 115,000	事故負担金
経常収益計	76,811,000	76,279,000	532,000	
(2) 経常費用				
事業費	77,162,000	75,726,000	1,436,000	
支払配分金	15,550,000	15,550,000	0	会員配分金
支払材料費等	2,700,000	1,700,000	1,000,000	事業用材料費
支払材料費等（包括的契約）	3,700,000	3,700,000	0	
給料手当	12,696,000	12,353,000	343,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	1,163,000	1,042,000	121,000	臨時職員
賞与引当繰入金	856,000	856,000	0	賞与引当金
法定福利費	2,198,000	2,198,000	0	社会保険料等
退職給付費用	536,000	491,000	45,000	退職金掛金
福利厚生費	83,000	83,000	0	健康診断料等
会議費	15,000	15,000	0	お茶等
旅費交通費	42,000	0	42,000	職員研修旅費
通信運搬費	499,000	603,000	△ 104,000	電話料、郵送料等
減価償却費	418,000	289,000	129,000	車輛等
什器備品費	600,000	500,000	100,000	テニスネット、ドローン等
消耗品費	1,795,000	2,172,000	△ 377,000	指定管理事業材料費、事務消耗品
修繕費	350,000	655,000	△ 305,000	公園施設等
印刷製本費	807,000	907,000	△ 100,000	チラシ等
光熱水料費	3,601,000	3,601,000	0	電気代等
賃借料	2,716,000	2,825,000	△ 109,000	OAシステムリース料等
保険料	1,221,000	1,319,000	△ 98,000	自賠償保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	975,000	711,000	264,000	消費税等
支払負担金	208,000	308,000	△ 100,000	シルバー会員有休休暇教育訓練に係る賃金
委託費	23,961,000	23,403,000	558,000	指定管理施設管理料、OAシステム保守等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	190,000	163,000	27,000	振込料等
使用料	242,000	242,000	0	インターネット使用料等
雑費	40,000	40,000	0	雑費

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
管理費	4,850,000	4,827,000	23,000	
役員報酬	240,000	240,000	0	役員報酬
給料手当	514,000	520,000	△ 6,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当繰入金	38,000	38,000	0	賞与引当金
法定福利費	90,000	90,000	0	社会保険料等
退職給付費用	29,000	26,000	3,000	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料等
会議費	101,000	55,000	46,000	総会等
役員等旅費交通費	331,000	382,000	△ 51,000	役員費用弁償
旅費交通費	59,000	9,000	50,000	役員研修等
通信運搬費	95,000	95,000	0	
減価償却費	1,000	26,000	△ 25,000	折り機、プロジェクター等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	244,000	144,000	100,000	事務消耗品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	112,000	62,000	50,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	30,000	0	電気代等
賃借料	224,000	163,000	61,000	OAシステムリース料等
保険料	83,000	133,000	△ 50,000	自動車保険料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,400,000	1,400,000	0	消費税、印紙等
支払負担金	261,000	311,000	△ 50,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	788,000	853,000	△ 65,000	OAシステム保守等
支払手数料	28,000	28,000	0	振込料等
支払利息	150,000	160,000	△ 10,000	借入金利息等
雑費	30,000	60,000	△ 30,000	雑費
経常費用計	82,012,000	80,553,000	1,459,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,201,000	△ 4,274,000	△ 927,000	
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	△ 5,201,000	△ 4,274,000	△ 927,000	
2. 経常外増減の部				
(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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,201,000	△ 4,274,000	△ 927,000	
一般正味財産期首残高	15,550,546	19,824,546	△ 4,274,000	
一般正味財産期末残高	10,349,546	15,550,546	△ 5,201,000	
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	10,349,546	15,550,546	△ 5,201,000	

収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計 予算額 (a)	法人会計 (b)	合計 (a) + (b)	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	20,255,000	2,195,000	22,450,000	
受取配分金	15,550,000		15,550,000	
受取材料費等	2,700,000		2,700,000	
受取事務費	2,005,000	2,195,000	4,200,000	
包括的契約に係る収益	7,393,000	2,607,000	10,000,000	
受取センター業務委託料	3,693,000	2,607,000	6,300,000	
受取材料費等(新契約)	3,700,000		3,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	0	1,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000		1,600,000	
有料職業紹介事業受託収益	54,000	0	54,000	
有料職業紹介事業受託収益	54,000		54,000	
施設管理事業受託収益	28,550,000	0	28,550,000	
指定管理事業受託収益	16,500,000		16,500,000	
施設使用料収益	10,700,000		10,700,000	
自動販売機手数料収益	1,350,000		1,350,000	
広告費収益	0	0	0	
受取会費	32,000	32,000	64,000	
正会員受取会費	32,000	32,000	64,000	会員会費
受取補助金等	14,000,000	0	14,000,000	
受取連合交付金	7,000,000		7,000,000	
受取町補助金	7,000,000		7,000,000	
雑収益	77,000	16,000	93,000	
受取利息	62,000	1,000	63,000	預貯金利息
雑収益	15,000	15,000	30,000	事故負担金
経常収益計	71,961,000	4,850,000	76,811,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	77,162,000	0	77,162,000	
支払配分金	15,550,000	0	15,550,000	会員配分金
支払材料費等	2,700,000	0	2,700,000	事業用材料費
支払材料費等(包括的契約)	3,700,000	0	3,700,000	
給料手当	12,696,000	0	12,696,000	職員給与、コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	1,163,000	0	1,163,000	臨時職員
賞与引当繰入金	856,000	0	856,000	賞与引当金
法定福利費	2,198,000	0	2,198,000	社会保険料等
退職給付費用	536,000	0	536,000	退職金掛金
福利厚生費	83,000	0	83,000	健康診断料等
会議費	15,000	0	15,000	お茶等
旅費交通費	42,000	0	42,000	職員研修旅費
通信運搬費	499,000	0	499,000	電話料、郵送料等
減価償却費	418,000	0	418,000	車輛等
什器備品費	600,000	0	600,000	テニスネット、ドローン等
消耗品費	1,795,000	0	1,795,000	指定管理事業材料費、事務消耗品
修繕費	350,000	0	350,000	公園施設等
印刷製本費	807,000	0	807,000	チラシ等
光熱水料費	3,601,000	0	3,601,000	電気代等
賃借料	2,716,000	0	2,716,000	OAシステムリース料等
保険料	1,221,000	0	1,221,000	自賠責保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	975,000	0	975,000	消費税等
支払負担金	208,000	0	208,000	シルバー会員有休休暇教育訓練に係る賃金
委託費	23,961,000	0	23,961,000	指定管理施設管理料、OAシステム保守等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	190,000	0	190,000	振込料等
使用料	242,000	0	242,000	インターネット使用料等
雑費	40,000	0	40,000	雑費

収 支 予 算 書 内 訳 書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

管理費	0	4,850,000	4,850,000	
役員報酬		240,000	240,000	役員報酬
給料手当		514,000	514,000	職員給与等
臨時雇賃金		0	0	
賞与引当繰入金		38,000	38,000	賞与引当金
法定福利費		90,000	90,000	社会保険料等
退職給付費用		29,000	29,000	退職金掛金
福利厚生費		2,000	2,000	健康診断料等
会議費		101,000	101,000	総会等
役員等旅費交通費		331,000	331,000	役員費用弁償
旅費交通費		59,000	59,000	役員研修等
通信運搬費		95,000	95,000	
減価償却費		1,000	1,000	折り機、プロジェクター等
什器備品費		0	0	
消耗品費		244,000	244,000	事務消耗品等
修繕費		0	0	
印刷製本費		112,000	112,000	総会議案書等
光熱水料費		30,000	30,000	電気代等
賃借料		224,000	224,000	OAシステムリース料等
保険料		83,000	83,000	自動車保険料等
諸謝金		0	0	
租税公課		1,400,000	1,400,000	消費税、印紙等
支払負担金		261,000	261,000	全シ協、県シ連会費等
委託費		788,000	788,000	OAシステム保守等
支払手数料		28,000	28,000	振込料等
支払利息		150,000	150,000	借入金利息等
雑費		30,000	30,000	雑費
経常費用計	77,162,000	4,850,000	82,012,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,201,000	0	△ 5,201,000	
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	△ 5,201,000	0	△ 5,201,000	
2. 経常外増減の部				
(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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,201,000	0	△ 5,201,000	
一般正味財産期首残高	14,870,712	679,834	15,550,546	
一般正味財産期末残高	9,669,712	679,834	10,349,546	
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	9,669,712	679,834	10,349,546	

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	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a-b)	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	850,000	1,600,000	△ 750,000	
公益目的充実資金取崩収入	850,000	1,600,000	△ 750,000	
固定資産取得収入	0	0	0	
公益目的充実資産取得収入	0	0	0	
投資活動収入計	850,000	1,600,000	△ 750,000	
2. 投資活動支出				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,450,000	2,950,000	500,000	
公益目的充実資金支出	3,450,000	2,950,000	500,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
公益目的充実資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,450,000	2,950,000	500,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
2. 財務活動支出			0	
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 令和8年度における短期借入金借入限度額は、7,000,000円とする。

4. 債務負担額

(単位：円)

リース品目	期 間 (月数)	今年度支出額	次年度以降 債務負担額	備 考
業務・財務管理システム	R6.7~R11.6 (60)	1,207,800	2,717,550	シルバーシステム「エイジレス80ネクスト」
ビジネスフォン	R6.11~R11.10 (60)	145,200	520,300	
車 輛	R7.5~R9.4(24)	198,000	16,500	スズキ ワゴンR
車 輛	R7.9~R9.8(24)	151,800	63,250	スズキ キャリイ
車 輛	R8.4~R10.3(24)	125,400	125,400	ダイハツ ハイゼットトラック多目的