

# 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：千円) No.1

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	139,835	209,980	△ 70,145	
受取配分金	123,300	189,900	△ 66,600	受託事業配分金収入
受取材料費等	505	420	85	材料費及び処分費収入
受取事務費	16,030	19,660	△ 3,630	事務費収入
独自事業収益	180	240	△ 60	
受取配分金	80	90	△ 10	貸衣裳受託事業配分金
受取材料費等	50	70	△ 20	貸衣裳クリーニング代等収入
受取事務費	50	80	△ 30	事務費収入
包括的契約に係る収益	42,167	28,870	13,297	
受取センター業務委託料	38,717	25,340	13,377	包括的契約
受取材料費等(包括的契約)	3,450	3,530	△ 80	包括的契約
指定管理受託事業収益	11,527	11,527		
指定管理受託事業収益	11,527	11,527		たつの市福祉会館指定管理料
労働者派遣事業等受託収益	600	700	△ 100	
労働者派遣事業等受託収益	600	700	△ 100	派遣事業受託収入(連合本部)
職業紹介事業受託収益				
職業紹介事業受託収益				
受取会費	1,680	1,668	12	
正会員受取会費	1,680	1,668	12	会員会費収入
受取補助金等	28,438	28,322	116	
受取連合交付金	14,219	14,161	58	国庫補助金
受取市町補助金	14,219	14,161	58	市町補助金
受取負担金	1,420	2,120	△ 700	
受取負担金	1,420	2,120	△ 700	研修会等参加負担金等
雑収益	2,930	550	2,380	
受取利息	220	40	180	預貯金の利息収入
受取手数料	410	410		コンビニ受取手数料
雑収益	2,300	100	2,200	
経常収益計	228,777	283,977	△ 55,200	
(2) 経常費用				
事業費	224,082	295,137	△ 71,055	
支払配分金	123,380	189,990	△ 66,610	会員配分金
支払材料費等	555	490	65	材料費
支払材料費等(包括的契約)	3,450	3,530	△ 80	材料費(包括的契約)
給料手当	42,675	41,212	1,463	職員人件費(会計年度含む)
法定福利費	7,087	6,676	411	社会保険料等(事業主負担分)
退職給付費用	2,481	1,967	514	
福利厚生費	138	138		職員健康診断料等
会議費	146	151	△ 5	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員等旅費交通費	348	348		
旅費交通費	461	996	△ 535	会議・研修会外
通信運搬費	2,214	2,208	6	郵券料、電話料外
什器備品費	420	430	△ 10	作業・事務関係備品
消耗品費	3,060	3,005	55	事務・作業関係消耗品
修繕費	1,130	1,030	100	作業機器、会館設備修繕
印刷製本費	690	650	40	封筒、シルバーだより各種印刷
光熱水料費	6,319	6,333	△ 14	
賃借料	6,109	6,044	65	自動車、事務機器、システムリース料外
保険料	4,126	3,872	254	傷害、賠償責任保険外
諸謝金	62	67	△ 5	講師謝礼等
租税公課	5,849	13,455	△ 7,606	消費税、重量税等
委託費	5,108	5,145	△ 37	各種保守点検委託（福祉会館含む。）
教材費	1	1		
支払負担金	80	80		研修会等参加負担金
支払手数料	536	536		振込手数料
賞与引当金繰入金	4,453	4,263	190	
雑費	3,204	2,520	684	
管理費	5,707	5,475	232	
役員報酬	1,500	1,550	△ 50	理事長外役員報酬
給料手当	891	822	69	法人会計充当人件費
法定福利費	187	178	9	社会保険料等（事業主負担分）
福利厚生費	6	6		
退職給付費用	19	18	1	
会議費	17	17		
役員等旅費交通費	204	172	32	理事、監事費用弁償
旅費交通費	25	25		
通信運搬費	340	250	90	郵券料外
消耗品費	1,200	1,200		総会記念品等
印刷製本費	220	165	55	議案書等印刷費
賃借料	80	80		総会会場使用料
保険料	62	62		役員賠償責任保険料
租税公課	1	1		印紙代
支払負担金	370	360	10	協会負担金
委託費	224	224		
支払手数料	12	12		
賞与引当金繰入金	99	83	16	
雑費	250	250		
経常費用計	229,789	300,612	△ 70,823	
当期経常増減額	△ 1,012	△ 16,635	15,623	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除去)損				
経常外費用計				
当期特定資産増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,012	△ 16,635	15,623	
一般正味財産期首残高	129,848	146,483	△ 16,635	
一般正味財産期末残高	128,836	129,848	△ 1,012	
II 正味財産期末残高	128,836	129,848	△ 1,012	

## 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：千円)

科 目	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)				
投資活動収入計				
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,560	1,098	462	
投資活動支出計	1,560	1,098	462	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
財務活動収入計				
(財務活動支出)				
財務活動支出計				

2 受取配分金(包括的契約においては、「会員業務委託料」)の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等、包括的契約に係る支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

### 3 債務負担額

- ① 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和5年4月から令和10年3月まで初回28,589円2回目以降月額25,700円、累計1,544,889円(消費税含む)の債務を負担する。
- ② 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和6年8月から令和11年7月まで月額32,780円、累計1,966,800円(消費税含む)の債務を負担する。
- ③ シルバー人材センター電算システムの5年間のリース契約により令和7年9月から令和12年8月まで、月額53,240円、累計3,194,400円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ④ デジタルカラー複合機1台5年間リース契約により令和7年5月から令和12年4月まで月額10,780円、累計646,800円(消費税を含む)の債務を負担する。
- ⑤ 軽自動車(5方開き)1台5年間のリース契約により令和7年7月から令和12年6月まで初回26,787円2回目以降月額26,835円、累計1,610,052円(消費税含む)の債務を負担する。