

【平成30年度予算】

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>239,000,000</b>	<b>235,055,000</b>	<b>3,945,000</b>
受取配分金	210,900,000	207,509,000	3,391,000
受取材料費等	1,100,000	1,090,000	10,000
受取事務費	27,000,000	26,456,000	544,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業収益</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	100,000	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,900,000</b>	<b>6,700,000</b>	<b>△ 1,800,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	6,700,000	△ 1,800,000
<b>受取会費</b>	<b>1,856,000</b>	<b>810,000</b>	<b>1,046,000</b>
正会員受取会費	1,076,000	10,000	1,066,000
賛助会員受取会費	780,000	800,000	△ 20,000
<b>受取補助金等</b>	<b>30,830,000</b>	<b>31,074,000</b>	<b>△ 244,000</b>
受取連合交付金	15,415,000	15,537,000	△ 122,000
受取市補助金	15,415,000	15,537,000	△ 122,000
<b>受取委託料</b>	<b>63,046,000</b>	<b>73,322,000</b>	<b>△ 10,276,000</b>
受取委託料	63,046,000	73,322,000	△ 10,276,000
<b>受取利用料</b>	<b>91,000</b>	<b>3,622,000</b>	<b>△ 3,531,000</b>
受取利用料	91,000	3,622,000	△ 3,531,000
<b>雑収益</b>	<b>169,000</b>	<b>370,000</b>	<b>△ 201,000</b>
受取利息	30,000	31,000	△ 1,000
雑収益	139,000	339,000	△ 200,000
<b>経常収益計</b>	<b>339,992,000</b>	<b>351,053,000</b>	<b>△ 11,061,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>341,279,000</b>	<b>354,339,000</b>	<b>△ 13,060,000</b>
支払配分金	210,900,000	207,509,000	3,391,000
支払材料費等	1,100,000	1,090,000	10,000
給料手当	42,128,000	42,498,000	△ 370,000
臨時雇賃金	7,344,000	8,537,000	△ 1,193,000
法定福利費	7,269,000	7,115,000	154,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	3,260,000	3,466,000	△ 206,000
福利厚生費	198,000	224,000	△ 26,000
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	505,000	265,000	240,000
通信運搬費	2,120,000	2,671,000	△ 551,000
減価償却費	1,370,000	1,264,000	106,000
什器備品費	500,000	8,249,000	△ 7,749,000
消耗品費	4,285,000	3,508,000	777,000
修繕費	2,336,000	1,794,000	542,000
印刷製本費	2,144,000	2,383,000	△ 239,000
光熱水料費	9,591,000	14,811,000	△ 5,220,000
賃借料	2,425,000	1,788,000	637,000
保険料	2,689,000	2,466,000	223,000
諸謝金	90,000	107,000	△ 17,000
租税公課	3,433,000	3,423,000	10,000
組織活動助成費	440,000	440,000	0
委託費	29,995,000	33,747,000	△ 3,752,000
研修費	280,000	320,000	△ 40,000
作業適応訓練費	120,000	120,000	0
支払手数料	183,000	354,000	△ 171,000
委員等報酬費	48,000	48,000	0
燃料費	3,528,000	3,559,000	△ 31,000
報償費	2,072,000	1,896,000	176,000
食糧費	400,000	161,000	239,000
雑費	471,000	471,000	0
<b>管理費</b>	<b>7,986,000</b>	<b>10,072,000</b>	<b>△ 2,086,000</b>
役員報酬	1,179,000	1,191,000	△ 12,000
給料手当	559,000	492,000	67,000
法定福利費	89,000	78,000	11,000
退職給付費用	42,000	76,000	△ 34,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	30,000	80,000	△ 50,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	130,000	163,000	△ 33,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	146,000	176,000	△ 30,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	440,000	1,474,000	△ 1,034,000
光熱水料費	30,000	28,000	2,000
賃借料	246,000	411,000	△ 165,000
保険料	264,000	188,000	76,000
租税公課	3,510,000	3,326,000	184,000
支払負担金	391,000	601,000	△ 210,000
委託費	257,000	941,000	△ 684,000
支払手数料	19,000	19,000	0
委員等報酬費	252,000	396,000	△ 144,000
雑費	220,000	350,000	△ 130,000
<b>經常費用計</b>	<b>349,265,000</b>	<b>364,411,000</b>	<b>△ 15,146,000</b>
<b>評価損益調整前当期經常増減額</b>	<b>△ 9,273,000</b>	<b>△ 13,358,000</b>	<b>4,085,000</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 9,273,000</b>	<b>△ 13,358,000</b>	<b>4,085,000</b>
<b>2. 經常外増減の部</b>			
<b>(1) 經常外収益</b>			
經常外収益計	0	0	0
<b>(2) 經常外費用</b>			0
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 2,000</b>
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
仮設建物除却損	0	1,000	△ 1,000
<b>經常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 2,000</b>
<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,273,000</b>	<b>△ 13,360,000</b>	<b>4,087,000</b>
一般正味財産期首残高	57,999,388	69,098,206	△ 11,098,818
一般正味財産期末残高	48,726,388	55,738,206	△ 7,011,818
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>48,726,388</b>	<b>55,738,206</b>	<b>△ 7,011,818</b>

## 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	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>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	600,000	0	600,000
仮設建物購入支出	600,000	0	600,000
特定資産取得支出	1,293,000	1,722,000	△ 429,000
退職給付引当資産取得支出	1,293,000	1,722,000	△ 429,000
投資活動支出計	1,893,000	1,722,000	171,000

1 令和8年度における短期借入金の限度額は、30,000千円とする。

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）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) コピー機の5年間リースにより令和7年4月から令和12年3月までの各月ごとに16,720円、累計1,003,200円の債務を負担する。

(2) OA機器の5年間リースにより令和7年4月から令和12年3月までの各月ごとに18,590円、累計1,115,400円の債務を負担する。

(3) UTM（コンピューターウイルスや不正アクセスなどのネットワークセキュリティ管理）の5年間リースにより令和4年7月から令和9年6月までの各月ごとに6,600円、累計396,000円の債務を負担する。

(4) コピー機の5年間リースにより令和8年4月から令和13年3月までの各月ごとに29,810円、累計1,788,600円の債務を負担する。

(5) 多機能電話機の5年間リースにより令和8年4月から令和13年3月までの各月ごとに32,670円、累計1,960,200円の債務を負担する。

# 令和8年度 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 シルバー人材センター事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>232,072,000</b>	<b>6,928,000</b>	<b>239,000,000</b>
受取配分金	210,900,000	0	210,900,000
受取材料費等	1,100,000	0	1,100,000
受取事務費	20,072,000	6,928,000	27,000,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業収益</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	0	100,000
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>	<b>4,900,000</b>
労働者派遣事業収益	4,900,000	0	4,900,000
<b>受取会費</b>	<b>928,000</b>	<b>928,000</b>	<b>1,856,000</b>
正会員受取会費	538,000	538,000	1,076,000
賛助会員受取会費	390,000	390,000	780,000
<b>受取補助金等</b>	<b>30,830,000</b>	<b>0</b>	<b>30,830,000</b>
受取連合交付金	15,415,000	0	15,415,000
受取市補助金	15,415,000	0	15,415,000
<b>受取委託料</b>	<b>63,046,000</b>	<b>0</b>	<b>63,046,000</b>
受取委託料	63,046,000	0	63,046,000
<b>受取利用料</b>	<b>91,000</b>	<b>0</b>	<b>91,000</b>
受取利用料	91,000	0	91,000
<b>雑収益</b>	<b>39,000</b>	<b>130,000</b>	<b>169,000</b>
受取利息	0	30,000	30,000
雑収益	39,000	100,000	139,000
<b>経常収益計</b>	<b>332,006,000</b>	<b>7,986,000</b>	<b>339,992,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>341,279,000</b>		<b>341,279,000</b>
支払配分金	210,900,000		210,900,000
支払材料費等	1,100,000		1,100,000
給料手当	42,128,000		42,128,000
臨時雇賃金	7,344,000		7,344,000
法定福利費	7,269,000		7,269,000
退職給付費用	3,260,000		3,260,000
福利厚生費	198,000		198,000
会議費	55,000		55,000
旅費交通費	505,000		505,000
通信運搬費	2,120,000		2,120,000
減価償却費	1,370,000		1,370,000
什器備品費	500,000		500,000
消耗品費	4,285,000		4,285,000
修繕費	2,336,000		2,336,000
印刷製本費	2,144,000		2,144,000
光熱水料費	9,591,000		9,591,000
賃借料	2,425,000		2,425,000
保険料	2,689,000		2,689,000

科 目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合 計
諸謝金	90,000		90,000
租税公課	3,433,000		3,433,000
組織活動助成費	440,000		440,000
委託費	29,995,000		29,995,000
研修費	280,000		280,000
作業適応訓練費	120,000		120,000
支払手数料	183,000		183,000
部会員等報酬	48,000		48,000
燃料費	3,528,000		3,528,000
報償費	2,072,000		2,072,000
食糧費	400,000		400,000
雑費	471,000		471,000
<b>管理費</b>		<b>7,986,000</b>	<b>7,986,000</b>
役員報酬		1,179,000	1,179,000
給料手当		559,000	559,000
法定福利費		89,000	89,000
退職給付費用		42,000	42,000
福利厚生費		2,000	2,000
会議費		30,000	30,000
旅費交通費		50,000	50,000
通信運搬費		130,000	130,000
什器備品費		100,000	100,000
消耗品費		146,000	146,000
修繕費		30,000	30,000
印刷製本費		440,000	440,000
光熱水料費		30,000	30,000
賃借料		246,000	246,000
保険料		264,000	264,000
租税公課		3,510,000	3,510,000
支払負担金		391,000	391,000
委託費		257,000	257,000
支払手数料		19,000	19,000
部会員等報酬		252,000	252,000
雑費		220,000	220,000
<b>経常費用計</b>	<b>341,279,000</b>	<b>7,986,000</b>	<b>349,265,000</b>
評価損益調整前当期経常増減額	△ 9,273,000	0	△ 9,273,000
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,273,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,273,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,273,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,273,000</b>
一般正味財産期首残高	57,999,338	0	57,999,388
一般正味財産期末残高	48,726,338	0	48,726,388
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>48,726,338</b>	<b>0</b>	<b>48,726,388</b>

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

仮設建物（物置 600,000円）の購入を予定している。