001 本部

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
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	35,000,000	△ 35,000,000
受取配分金	0	26,700,000	△ 26,700,000
受取材料費等	0	4,300,000	△ 4,300,000
受取事務費	0	4,000,000	△ 4,000,000
包括的契約に係る収益	36,350,000	28,700,000	7,650,000
受取センター業務委託料	19,090,000	11,000,000	8,090,000
受取材料費等（包括的契約）	17,260,000	17,700,000	△ 440,000
労働者派遣事業等受託収益	9,290,000	12,120,000	△ 2,830,000
労働者派遣事業等受託収益	9,290,000	12,120,000	△ 2,830,000
受取会費	951,000	975,000	△ 24,000
正会員受取会費	896,000	920,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0
受取補助金等	30,066,000	28,354,000	1,712,000
受取連合交付金	13,828,000	14,177,000	△ 349,000
受取（市）補助金	16,238,000	14,177,000	2,061,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	76,661,000	105,153,000	△ 28,492,000
(2)経常費用			
事業費	65,918,000	96,630,000	△ 30,712,000
支払配分金	0	26,700,000	△ 26,700,000
支払材料費等	0	4,170,000	△ 4,170,000
支払材料費等（包括的契約）	17,260,000	17,170,000	90,000
役員報酬	193,000	233,000	△ 40,000
給料手当	20,059,000	18,662,000	1,397,000
臨時雇賃金	5,250,000	5,170,000	80,000
法定福利費	3,498,000	4,344,000	△ 846,000
退職給付費用	556,000	152,000	404,000
中退共掛金費用	700,000	769,000	△ 69,000
福利厚生費	186,000	220,000	△ 34,000
研修費	374,000	352,000	22,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	18,000	16,000	2,000
通信運搬費	795,000	873,000	△ 78,000
減価償却費	40,000	40,000	0
什器備品費	66,000	20,000	46,000
消耗品費	1,034,000	1,074,000	△ 40,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	192,000	577,000	△ 385,000
光熱水料費	976,000	1,020,000	△ 44,000
賃借料	3,768,000	5,270,000	△ 1,502,000
保険料	1,597,000	1,578,000	19,000
諸謝金	3,113,000	2,960,000	153,000
租税公課	908,000	1,400,000	△ 492,000
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
組織活動助成費	226,000	226,000	0
委託費	4,619,000	3,332,000	1,287,000
教材費	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	390,000	182,000	208,000

001 本部

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
管理費	10,743,000	10,106,000	637,000
研修費	50,000	0	50,000
役員報酬	1,565,000	1,597,000	△ 32,000
給料手当	2,479,000	2,306,000	173,000
臨時雇賃金	1,337,000	2,202,000	△ 865,000
法定福利費	820,000	765,000	55,000
退職給付費用	130,000	18,000	112,000
中退共掛金費用	164,000	95,000	69,000
福利厚生費	64,000	30,000	34,000
会議費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	147,000	374,000	△ 227,000
通信運搬費	52,000	22,000	30,000
減価償却費	6,000	63,000	△ 57,000
什器備品費	5,000	0	5,000
消耗品費	142,000	103,000	39,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,000	250,000	△ 235,000
光熱水料費	172,000	178,000	△ 6,000
賃借料	721,000	1,004,000	△ 283,000
保険料	109,000	109,000	0
諸謝金	242,000	90,000	152,000
租税公課	213,000	0	213,000
支払負担金	1,043,000	264,000	779,000
委託費	775,000	359,000	416,000
支払利息	210,000	130,000	80,000
支払手数料	159,000	111,000	48,000
支払委託金等返還	0	0	0
20周年記念事業費	0	0	0
雑費	93,000	16,000	77,000
経常費用計	76,661,000	106,736,000	△ 30,075,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,583,000	1,583,000
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	0	△ 1,583,000	1,583,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	△ 1,583,000	1,583,000

収　支　予　算　書（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　　（単位：円）

科目	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	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
特定資産取得資金取崩収入	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
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	686,000	170,000	516,000
退職給付引当資産取得支出	686,000	170,000	516,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資金支出	0	0	0
特定資産取得資金支出	0	0	0
投資活動支出計	686,000	170,000	516,000
投資活動収支差額	△ 686,000	△ 170,000	△ 516,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,728,000	19,177,000	1,551,000
短期借入金収入	20,728,000	19,177,000	1,551,000
財務活動収入計	20,728,000	19,177,000	1,551,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,728,000	19,177,000	1,551,000
短期借入金返済支出	20,728,000	19,177,000	1,551,000
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,728,000	19,177,000	1,551,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 686,000	△ 170,000	△ 516,000

2　金融機関からの短期借入限度額は　　２０，７２８，０００円とする。

3　債務負担行為額について(令和4年度から令和10年度まで　限度額　１４，９００，０００円)
（内訳）

年　度	金　額(円)	内　容
令和4年度	0	シルバー事業システム等賃貸借
令和5年度	3,000,000	〃
令和6年度	2,900,000	〃
令和7年度	2,900,000	〃
令和8年度	2,900,000	〃
令和9年度	2,900,000	〃
令和10年度	300,000	〃

4　包括的契約に係る収益の増加に連動する支出（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。

5　労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

001 本部

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(実施事業等会計)				その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計				
	就業機会提供	就業機会確保	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	0		0
受取配分金	0	0	0	0	0	0		0
受取材料費等	0	0	0	0	0	0		0
受取事務費	0	0	0	0	0	0		0
包括的契約に係る収益	17,260,000	8,824,500	26,084,500	26,084,500	0	10,265,500		36,350,000
受取センター業務委託料	0	8,824,500	8,824,500	8,824,500	0	10,265,500		19,090,000
受取材料費等（包括的契約）	17,260,000	0	17,260,000	17,260,000	0	0		17,260,000
労働者派遣事業等受託収益	0	9,290,000	9,290,000	9,290,000	0	0		9,290,000
労働者派遣事業等受託収益	0	9,290,000	9,290,000	9,290,000	0	0		9,290,000
受取会費	0	475,500	475,500	475,500	0	475,500		951,000
正会員受取会費	0	448,000	448,000	448,000	0	448,000		896,000
賛助会員受取会費	0	27,500	27,500	27,500	0	27,500		55,000
受取補助金等	0	30,066,000	30,066,000	30,066,000	0	0		30,066,000
受取連合交付金	0	13,828,000	13,828,000	13,828,000	0	0		13,828,000
受取（市）補助金	0	16,238,000	16,238,000	16,238,000	0	0		16,238,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	500	500	500	0	500		1,000
受取寄附金	0	500	500	500	0	500		1,000
特定資産運用益	0	500	500	500	0	500		1,000
特定資産受取利息	0	500	500	500	0	500		1,000
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000		2,000
受取利息	0	500	500	500	0	500		1,000
雑収益	0	500	500	500	0	500		1,000
経常収益計	17,260,000	48,658,000	65,918,000	65,918,000	0	10,743,000		76,661,000
(2)経常費用								
事業費	17,260,000	48,658,000	65,918,000	65,918,000	0	0		65,918,000
支払配分金	0	0	0	0	0	0		0
支払材料費等	0	0	0	0	0	0		0
支払材料費等（包括的契約）	17,260,000	0	17,260,000	17,260,000	0	0		17,260,000
役員報酬	0	193,000	193,000	193,000	0	0		193,000
給料手当	0	20,059,000	20,059,000	20,059,000	0	0		20,059,000
臨時雇賃金	0	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0		5,250,000
法定福利費	0	3,498,000	3,498,000	3,498,000	0	0		3,498,000
退職給付費用	0	556,000	556,000	556,000	0	0		556,000
中退共掛金費用	0	700,000	700,000	700,000	0	0		700,000
福利厚生費	0	186,000	186,000	186,000	0	0		186,000
研修費	0	374,000	374,000	374,000	0	0		374,000
会議費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	18,000	18,000	18,000	0	0		18,000
通信運搬費	0	795,000	795,000	795,000	0	0		795,000
減価償却費	0	40,000	40,000	40,000	0	0		40,000
什器備品費	0	66,000	66,000	66,000	0	0		66,000
消耗品費	0	1,034,000	1,034,000	1,034,000	0	0		1,034,000
修繕費	0	100,000	100,000	100,000	0	0		100,000
印刷製本費	0	192,000	192,000	192,000	0	0		192,000
光熱水料費	0	976,000	976,000	976,000	0	0		976,000
賃借料	0	3,768,000	3,768,000	3,768,000	0	0		3,768,000
保険料	0	1,597,000	1,597,000	1,597,000	0	0		1,597,000
諸謝金	0	3,113,000	3,113,000	3,113,000	0	0		3,113,000
租税公課	0	908,000	908,000	908,000	0	0		908,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0
組織活動助成費	0	226,000	226,000	226,000	0	0		226,000
委託費	0	4,619,000	4,619,000	4,619,000	0	0		4,619,000
教材費	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0		0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	390,000	390,000	390,000	0	0		390,000

001 本部

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(実施事業等会計)				その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業			小計				
	就業機会提供	就業機会確保	計					
管理費	0	0	0	0	0	10,743,000		10,743,000
研修費	0	0	0	0	0	50,000		50,000
役員報酬	0	0	0	0	0	1,565,000		1,565,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,479,000		2,479,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,337,000		1,337,000
法定福利費	0	0	0	0	0	820,000		820,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	130,000		130,000
中退共掛金費用	0	0	0	0	0	164,000		164,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	64,000		64,000
会議費	0	0	0	0	0	30,000		30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	147,000		147,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	52,000		52,000
減価償却費	0	0	0	0	0	6,000		6,000
什器備品費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
消耗品費	0	0	0	0	0	142,000		142,000
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	15,000		15,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	172,000		172,000
賃借料	0	0	0	0	0	721,000		721,000
保険料	0	0	0	0	0	109,000		109,000
諸謝金	0	0	0	0	0	242,000		242,000
租税公課	0	0	0	0	0	213,000		213,000
支払負担金	0	0	0	0	0	1,043,000		1,043,000
委託費	0	0	0	0	0	775,000		775,000
支払利息	0	0	0	0	0	210,000		210,000
支払手数料	0	0	0	0	0	159,000		159,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0		0
20周年記念事業費	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	93,000		93,000
経常費用計	17,260,000	48,658,000	65,918,000	65,918,000	0	10,743,000		76,661,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0		0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	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	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0