

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

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	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	16,270,000	41,660,000	△ 25,390,000	
受取配分金	9,700,000	29,000,000	△ 19,300,000	指定管理含まず
受取材料費等	5,406,000	9,180,000	△ 3,774,000	
受取事務費	1,164,000	3,480,000	△ 2,316,000	配分金の12%
包括的契約に係る収益	6,090,000	0	6,090,000	
受取センター業務委託料	2,316,000	0	2,316,000	
受取材料費等	3,774,000	0	3,774,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	指定管理受託料
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0	
受取会費	300,000	300,000	0	
正会員受取会費	300,000	300,000	0	2,000円×150人
受取補助金等	16,955,000	14,873,000	2,082,000	
受取連合交付金	6,484,000	5,987,000	497,000	国庫補助金
受取(町)補助金	9,925,000	8,340,000	1,585,000	東栄町補助金
受取(町)負担金	546,000	546,000	0	センター管理負担金
受取負担金	150,000	150,000	0	
受取負担金	150,000	150,000	0	1,000円×150人シルバー保険料
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	61,826,000	79,044,000	△ 17,218,000	
(2) 経常費用				
事業費	60,398,000	77,706,000	△ 17,308,000	
支払配分金	14,210,000	33,230,000	△ 19,020,000	指定管理分含む
支払材料費等	5,406,000	9,180,000	△ 3,774,000	諸作業の経費
支払材料費等(包括的契約)	3,774,000	0	3,774,000	諸作業の経費
給料手当	15,018,000	12,979,000	2,039,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,432,000	3,041,000	△ 609,000	臨時雇賃金
法定福利費	2,872,000	2,508,000	364,000	社会保険料等
退職給付費用	183,000	0	183,000	
福利厚生費	84,000	84,000	0	健康診断他
会議費	1,000	1,000	0	会議茶等
旅費交通費	138,000	138,000	0	研修会旅費等
通信運搬費	560,000	560,000	0	郵便料、電話料等
減価償却費	21,000	21,000	0	減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,590,000	1,789,000	△ 199,000	ガソリン、事務用品等
修繕費	269,000	263,000	6,000	車、施設修繕等
印刷製本費	132,000	132,000	0	チラシ印刷、請求書等
光熱水料費	7,933,000	8,226,000	△ 293,000	電気、上下水道等
賃借料	1,702,000	1,468,000	234,000	パソコン、コピー機他リース料
保険料	515,000	515,000	0	シルバー保険料等
諸謝金	270,000	280,000	△ 10,000	班長報酬、講師謝礼等
租税公課	1,321,000	1,324,000	△ 3,000	自動車税、消費税、印紙等
支払負担金	25,000	25,000	0	負担金等
委託費	1,835,000	1,835,000	0	OA保守料等
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト等
支払手数料	92,000	92,000	0	振込手数料等
管理費	1,428,000	1,338,000	90,000	
役員報酬	380,000	380,000	0	会長報酬、役員報酬等
給料手当	335,000	272,000	63,000	職員分
法定福利費	56,000	39,000	17,000	社会保険料等
退職給付費用	10,000	0	10,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断他
会議費	17,000	17,000	0	総会、理事会賄費
旅費交通費	106,000	106,000	0	連合会、理事研修等旅費
通信運搬費	18,000	18,000	0	郵便料、電話料等
消耗品費	15,000	15,000	0	総会理事会費用等
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気、上下水道等
賃借料	9,000	9,000	0	コピー機リース料他
保険料	160,000	160,000	0	役員賠償保険料他
租税公課	0	0	0	
支払負担金	255,000	255,000	0	全シ協、連合会会費等
委託費	5,000	5,000	0	コピー機カウンター料等
支払手数料	12,000	12,000	0	登記手数料、振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	61,826,000	79,044,000	△ 17,218,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	

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

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	備考
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	0	0	
一般正味財産期首残高	6,687,917	6,767,433	△ 79,516	
一般正味財産期末残高	6,687,917	6,767,433	△ 79,516	
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	6,687,917	6,767,433	△ 79,516	

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	備考
【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	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
シルバーまつり積立資産取崩収入	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	
特定資産取得支出	21,000	21,000	0	
減価償却引当資産取得支出	21,000	21,000	0	茶刈機
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
シルバーまつり資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	21,000	21,000	0	
投資活動収支差額	△ 21,000	△ 21,000	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 21,000	△ 21,000	0	

2. 債務負担額

	PC物件	コピー機リース	ノートパソコンリース
	R8.4～R9.3	R8.4～R9.3	R8.4～R9.3
	12,650×12	14,300×12	9,680×12
R8年度	439,560	151,800	116,160

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金・材料費）に限り予算を超えて執行することができる。