

令和8年度公益社団法人津幡町シルバー人材センター収支予算書
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	増減額	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	410,000	100,100,000	△ 99,690,000	
受取配分金 ※	300,000	90,000,000	△ 89,700,000	独自事業
受取材料費等	80,000	2,000,000	△ 1,920,000	独自事業
受取事務費	30,000	8,100,000	△ 8,070,000	独自事業
包括的契約に係る収益	11,000,000	0	11,000,000	
受取センター業務委託料	9,000,000	0	9,000,000	包括的契約に係る事務費収入
受取材料費等	2,000,000	0	2,000,000	包括的契約に係る材料費収入
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0	
労働者派遣事業受託収益	800,000	800,000	0	労働者派遣事業手数料
有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	9,612,000	8,643,000	969,000	指定管理
津幡町文化スポーツ交流館受取管理委託料	7,113,000	7,113,000	0	
津幡町文化スポーツ交流館受取利用料等	2,342,000	1,400,000	942,000	
津幡町文化スポーツ交流館自主事業収益	10,000	10,000	0	
津幡町文化スポーツ交流館雑収益	147,000	120,000	27,000	
受取会費	350,000	350,000	0	
正会員受取会費	350,000	350,000	0	1,000円×350名
受取補助金等	19,982,000	20,089,000	△ 107,000	
受取連合交付金(運営費)	8,407,000	8,514,000	△ 107,000	国庫補助金(連合)
受取町補助金	11,575,000	11,575,000	0	町補助金
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	事業運営資金通知預金利息
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	42,257,000	130,085,000	△ 87,828,000	
(2) 経常費用				
事業費	38,448,000	126,407,000	△ 87,959,000	
支払配分金 ※	300,000	90,000,000	△ 89,700,000	
支払材料費等	2,080,000	2,000,000	80,000	
給料手当	10,561,000	8,720,000	1,841,000	職員3名分
法定福利費	2,908,000	2,062,000	846,000	職員6名分
退職給付費用	821,000	754,000	67,000	
福利厚生費	87,000	103,000	△ 16,000	
会議費	5,000	5,000	0	事業運営委員会会議賄費
旅費交通費	50,000	50,000	0	視察・業務研修旅費等
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	郵便料・電話料ほか
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	11,000	11,000	0	什器備品
消耗品費	1,803,000	994,000	809,000	ガソリン・事務用品ほか
修繕費	1,200,000	1,000,000	200,000	レッスル管理設備修繕・作業用備品等の修繕
印刷製本費	300,000	300,000	0	パンフレット・封筒ほか
光熱水料費	1,943,000	1,800,000	143,000	レッスル管理に係る電気・水道・ガス
賃借料	800,000	800,000	0	事務機器リースほか
保険料	1,300,000	1,300,000	0	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	7,501,000	8,280,000	△ 779,000	職員・有期雇用職員・パート職員・講師・推進員・委員等謝金
租税公課	1,100,000	2,550,000	△ 1,450,000	自動車税・消費税
組織活動助成費	5,000	5,000	0	リーダー手当ほか
支払負担金	30,000	30,000	0	研修会負担金

科 目				予算額	前年度予算額	増減額	備 考	
			委託費	3,930,000	3,930,000	0	事務機器保守料(事業費分)レッスン管理委託料	
			研修費	1,000	1,000	0	講習会に係る教材費	
			支払手数料	200,000	200,000	0	振込手数料ほか	
			貸倒損失	1,000	1,000	0	倒産等による回収不能分	
			雑費	10,000	10,000	0		
		管理費		3,809,000	3,678,000	131,000		
		役員報酬	250,000	250,000	0	理事等報酬		
		給料手当	1,670,000	1,710,000	△ 40,000	職員基本給・職員特別手当・職員諸手当		
		法定福利費	330,000	161,000	169,000	管理費分		
		退職給付費用	120,000	118,000	2,000	管理費分		
		福利厚生費	10,000	11,000	△ 1,000	管理費分		
		会議費	3,000	3,000	0	総会・理事会会議賄費		
		役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	理事等交通費		
		旅費交通費	30,000	30,000	0			
		通信運搬費	69,000	69,000	0	総会に係る郵便料・電話料		
		消耗品費	181,000	180,000	1,000	コピー用紙ほか		
		印刷製本費	140,000	140,000	0	総会資料印刷		
		賃借料	39,000	39,000	0	事務機器リースほか(管理費分)		
		保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険料		
		諸謝金	470,000	470,000	0	有期雇用職員・パート職員給与、講師謝金		
		租税公課	1,000	1,000	0			
		支払負担金	200,000	200,000	0	協会等負担金		
		委託費	200,000	200,000	0	事務機器保守料(管理費分)ライセンス料		
		支払手数料	2,000	2,000	0			
		雑費	15,000	15,000	0	慶弔費		
	経常費用計		42,257,000	130,085,000	△ 87,828,000			
	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								
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			6,183,637	6,183,637	0			
一般正味財産期末残高			6,183,637	6,183,637	0			
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			6,183,637	6,183,637	0			

※1包括契約では、従来の配分金は会員業務委託料に変更のため預り金処理となる。