

公益社団法人 鶴岡市シルバー人材センター
令和8年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	30,240	236,600	△206,360	包括的契約へ移行
受取配分金	26,500	210,000	△183,500	
受取材料費等	500	2,000	△1,500	
受取事務費	3,240	24,600	△21,360	
包括的契約に係る収益	37,260	10,310	26,950	
受取センター業務委託料	30,460	7,310	23,150	
受取材料費等	6,800	3,000	3,800	
労働者派遣事業等受託収益	15,310	14,050	1,260	
労働者派遣事業等受託収益	15,310	14,050	1,260	
有料職業紹介事業受託収益	100	100	0	
有料職業紹介事業受託収益	100	100	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	270	300	△30	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	243	270	△27	市補助事業費 @1,350円×180回
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金費収益	27	30	△3	利用者負担金 @150円×180回
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250	100	150	高齢者活躍人材確保育成事業に係る連合本部からの委託費
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250	100	150	
受取会費	3,290	3,430	△140	
正会員受取会費	3,000	3,150	△150	3,000円×1,000名
賛助会員受取会費	290	280	10	法人5,000円×47口 個人1,000円×55口
受取補助金等	20,776	20,776	0	
受取連合交付金	10,388	10,388	0	国A6,705,000円 サポート3,433,000円 トライアル奨励金250,000円
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	10,388	10,388	0	国A6,705,000円 サポート3,433,000円 トライアル奨励金250,000円
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	4	4	0	
受取利息	0	0	0	預金利息
雑収益	4	4	0	その他雑収益
経常収益計	107,500	285,670	△ 178,170	

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
通信運搬費	253	227	26	郵便料、電話料他
減価償却費	5	5	0	固定資産の減価償却費用
什器備品費	5	5	0	什器備品費
消耗品費	1,416	211	1,205	法人運営に関わる消耗品
修繕費	328	405	△77	施設修繕費用
印刷製本費	530	200	330	定時総会議案書印刷
光熱水料費	92	92	0	電気、水道代金
賃借料	515	315	200	総会会場借上料他
保険料	199	199	0	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料
諸謝金	715	50	665	非常勤役員報酬・会員表彰謝礼等
租税公課	12	12	0	認定申請等に関わる印紙等
支払負担金	702	685	17	全シ、東北シ、県連等負担金等
委託費	135	135	0	施設清掃、議案書製本作業他
支払手数料	50	50	0	登記手数料他
雑費	20	20	0	法人運営に関わる諸経費
経常費用計	109,500	285,670	△ 176,170	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000	0	△ 2,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,000	0	△ 2,000	
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(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	0	△ 2,000	
一般正味財産期首残高	64,810	35,430	29,380	
一般正味財産期末残高	62,810	35,430	27,380	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	62,810	35,430	27,380	

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:千円)

科目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,000	5,000	△ 3,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
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	2,000	0	2,000	
車輛運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0	
インボイス制度対応準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,000	5,000	△ 3,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	580	4,850	△ 4,270	
退職給付引当資産取得支出	580	1,850	△ 1,270	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
インボイス制度対応準備資金取得支出	0	3,000	△ 3,000	
投資活動支出計	580	4,850	△ 4,270	
投資活動収支差額	1,420	150	1,270	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

公益社団法人 鶴岡市シルバー人材センター
令和8年度 収支予算内訳表(正味財産増減予算書内訳書)
自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

単位:千円

科 目	公益目的事業会計					人材確保育 成事業	小 計	法人会計	合 計	前年度予算額	増 減
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	トライアル事業	介護予防・日常生活支援 総合事業						
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	27,000	3,240					30,240		30,240	236,600	△ 206,360
受取配分金	26,500						26,500		26,500	210,000	△ 183,500
受取材料費等	500						500		500	2,000	△ 1,500
受取事務費		3,240					3,240		3,240	24,600	△ 21,360
包括的契約に係る収益	6,800	23,622					30,422	6,838	37,260	10,310	26,950
受取センター業務委託料		23,622					23,622	6,838	30,460	7,310	23,150
受取材料費等	6,800						6,800		6,800	3,000	3,800
労働者派遣事業等受託収益			15,310				15,310		15,310	14,050	1,260
労働者派遣事業等受託収益			15,310				15,310		15,310	14,050	1,260
有料職業紹介事業受託収益		100					100		100	100	0
有料職業紹介事業受託収益		100					100		100	100	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益					270		270		270	300	△ 30
介護予防・日常生活支援総合事業費収益					243		243		243	270	△ 27
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益					27		27		27	30	△ 3
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益						250	250		250	100	150
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益						250	250		250	100	150
受取会費		1,645					1,645	1,645	3,290	3,430	△ 140
正会員受取会費		1,500					1,500	1,500	3,000	3,150	△ 150
特別会員受取会費							0		0	0	0
賛助会員受取会費		145					145	145	290	280	10
受取補助金等		13,410	6,866	500			20,776		20,776	20,776	0
受取連合交付金		6,705	3,433	250			10,388		10,388	10,388	0
受取都道府県補助金							0		0	0	0
受取市(区)町村補助金		6,705	3,433	250			10,388		10,388	10,388	0
受取負担金							0		0	0	0
受取負担金							0		0	0	0
雑収益		4					4		4	4	0
受取利息							0		0	0	0
雑収益		4					4		4	4	0
経常収益計	33,800	42,021	22,176	500	270	250	99,017	8,483	107,500	285,670	△ 178,170
(2)経常費用											0
事業費・管理費	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	トライアル事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	人材確保育 成事業	事業費小計	管理費	合 計	前年度予算額	増 減
事業費・管理費	33,800	42,463	23,888	535	281	50	101,017	8,483	109,500		
支払配分金	26,500			30	247		26,777		26,777	210,325	△ 183,548
支払材料費等	500						500		500	2,000	△ 1,500
支払材料費等(包括的契約)	6,800						6,800		6,800	3,000	3,800
役員報酬		120					120	1,104	1,224	1,200	24
給料手当		15,326	8,038				23,364	1,232	24,596	23,803	793
臨時雇賃金		9,682	2,423				12,105		12,105	6,926	5,179
法定福利費		3,622	1,702				5,324	252	5,576	4,840	736
退職給付費用		1,817	677				2,494	123	2,617	4,060	△ 1,443
福利厚生費		127	56				183	25	208	187	21
会議費		221			4		225	50	275	265	10
役員旅費交通費		18					18	390	408	390	18
旅費交通費		565	31				596	330	926	1,473	△ 547
通信運搬費		417	1,196		3		1,616	253	1,869	1,829	40
減価償却費		45	330				375	5	380	392	△ 12
什器備品費		10	70				80	5	85	85	0
消耗品費		210	1,243		12		1,465	1,416	2,881	1,542	1,339
修繕費		32	237				269	328	597	851	△ 254
印刷製本費		63	455				518	530	1,048	689	359
光熱水料費		103	750				853	92	945	1,162	△ 217
賃借料		725	2,986		4		3,715	515	4,230	4,016	214
保険料		3,683	455				4,138	199	4,337	3,956	381
諸謝金		829			11	50	890	715	1,605	160	1,445
租税公課		3,422	88				3,510	12	3,522	6,597	△ 3,075
支払負担金							0	702	702	685	17
組織活動助成費		270					270		270	270	0
委託費		430	3,151				3,581	135	3,716	3,716	0
支払トライアル奨励金				500			500		500	500	0
教材費		150					150		150	100	50
支払手数料		476		5			481	50	531	531	0
雑費		100					100	20	120	120	0
経常費用計	33,800	42,463	23,888	535	281	50	101,017	8,483	109,500	285,670	△ 176,170
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 442	△ 1,712	△ 35	△ 11	200	△ 2,000	0	△ 2,000	0	△ 2,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 442	△ 1,712	△ 35	△ 11	200	△ 2,000	0	△ 2,000	0	△ 2,000
2. 経常外増減の部											0
(1)経常外収益											0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											0
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 442	△ 1,712	△ 35	△ 11	200	△ 2,000	0	△ 2,000	0	△ 2,000
一般正味財産期首残高									64,810	35,430	29,380
一般正味財産期末残高									62,810	35,430	27,380
II 指定正味財産増減の部											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									62,810	35,430	27,380

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	借入先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資の予定は以下の通りである。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	