

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	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	500,000	163,000,000	△ 162,500,000	
受取配分金	350,000	135,000,000	△ 134,650,000	
受取材料費等	90,000	8,000,000	△ 7,910,000	
受取事務費	60,000	20,000,000	△ 19,940,000	
包括的契約に係る収益	30,000,000	0	30,000,000	新設
受取センター業務委託料	22,000,000	0	22,000,000	
受取材料費等(包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,780,000	3,188,000	592,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,780,000	3,188,000	592,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	30,000	△ 8,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	30,000	△ 8,000	
受取会費	750,000	800,000	△ 50,000	
正会員受取会費	686,000	760,000	△ 74,000	
賛助会員受取会費	64,000	40,000	24,000	
受取補助金等	19,512,000	19,776,000	△ 264,000	
受取連合交付金	9,212,000	9,476,000	△ 264,000	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0	市補助金
受取負担金	3,000	25,000	△ 22,000	
受取負担金	3,000	25,000	△ 22,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	75,000	35,000	40,000	
特定資産受取利息	75,000	35,000	40,000	
雑収益	57,000	53,000	4,000	
受取利息	6,000	2,000	4,000	
雑収益	51,000	51,000	0	
経常収益計	54,700,000	186,908,000	△ 132,208,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	51,450,000	184,978,000	△ 133,528,000	
支払配分金	350,000	135,000,000	△ 134,650,000	
支払材料費等	90,000	8,000,000	△ 7,910,000	
支払材料費等 (包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000	新設・冬囲い材料費他
役員報酬	70,000	31,000	39,000	
給料手当	19,600,000	21,128,000	△ 1,528,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	2,410,000	74,000	2,336,000	臨時職員給与
法定福利費	3,710,000	3,293,000	417,000	社会保険料他
退職給付費用	2,000,000	1,924,000	76,000	中退共・企業年金掛金
福利厚生費	180,000	183,000	△ 3,000	職員健康診断他
会議費	10,000	3,000	7,000	
役員等旅費交通費	580,000	600,000	△ 20,000	
旅費交通費	80,000	74,000	6,000	職員研修旅費
通信運搬費	1,120,000	1,160,000	△ 40,000	電話料・郵送料・通信費
減価償却費	550,000	1,000,000	△ 450,000	車両2台
什器備品費	100,000	100,000	0	携帯電話他
消耗品費	1,600,000	775,000	825,000	ガソリン代他
修繕費	100,000	48,000	52,000	自動車等修理代
印刷製本費	700,000	500,000	200,000	シルバーだより他
賃借料	3,300,000	3,547,000	△ 247,000	事務所・OA機器他
保険料	1,900,000	2,007,000	△ 107,000	シルバー保険他
諸謝金	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	70,000	1,966,000	△ 1,896,000	配分金等に係る消費税
支払負担金	50,000	40,000	10,000	空調費他
委託費	4,440,000	3,435,000	1,005,000	OA機器保守料他
研修費	250,000	0	250,000	先進地視察
教材費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	70,000	73,000	△ 3,000	振込手数料他
雑費	120,000	6,000	114,000	
管理費	5,250,000	4,010,000	1,240,000	
役員報酬	520,000	469,000	51,000	
給料手当	1,050,000	1,118,000	△ 68,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	130,000	1,000	129,000	臨時職員給与
法定福利費	200,000	173,000	27,000	社会保険料他
退職給付費用	110,000	103,000	7,000	中退共・企業年金掛金
福利厚生費	11,000	11,000	0	職員健康診断他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	1,000	1,000	0	
役員等旅費交通費	205,000	176,000	29,000	
旅費交通費	11,000	33,000	△ 22,000	職員研修旅費
通信運搬費	170,000	151,000	19,000	電話料・郵送料
什器備品費	5,000	10,000	△ 5,000	携帯電話他
消耗品費	60,000	35,000	25,000	コピー用紙他
修繕費	50,000	2,000	48,000	自動車等修理代
印刷製本費	610,000	273,000	337,000	議案書等印刷代
賃借料	200,000	196,000	4,000	事務所・OA機器他
保険料	40,000	54,000	△ 14,000	役員賠償保険料他
諸謝金	0	1,000	△ 1,000	
租税公課	1,200,000	692,000	508,000	消費税他
支払負担金	330,000	320,000	10,000	全シ協連合会会費他
委託費	300,000	168,000	132,000	OA機器保守料他
支払手数料	7,000	3,000	4,000	振込手数料他
雑費	40,000	20,000	20,000	
経常費用計	56,700,000	188,988,000	△ 132,288,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 2,080,000	80,000	
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	△ 2,000,000	△ 2,080,000	80,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000	
車両運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000	
経常外収益計	0	100,000	△ 100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	99,000	△ 99,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,010,000	△ 1,981,000	△ 29,000	

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

(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>			
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
車両運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000
特定資産取崩収入	8,000,000	12,300,000	△ 4,300,000
減価償却引当資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
移転費用積立資産取崩収入	0	0	0
普及啓発事業積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
人材育成事業積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
事務所等賃借費用積立資産取崩収入	900,000	900,000	0
インボイス対応費用積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業安定運営積立資産取崩収入	6,000,000	5,500,000	500,000
生きがい事業積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
敷金・保証金等戻り収入	0	20,000	△ 20,000
預託金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	8,000,000	12,420,000	△ 4,420,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
車両運搬具購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産取得支出	6,550,000	7,200,000	△ 650,000
減価償却引当資産取得支出	550,000	1,000,000	△ 450,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	0	0	0
普及啓発事業積立資産取得支出	0	0	0
人材育成事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所等賃借費用積立資産取得支出	0	0	0
インボイス対応費用積立資産取得支出	0	0	0
事業安定運営積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
生きがい事業積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
敷金・保証金等支出	0	20,000	△ 20,000
預託金支出	0	20,000	△ 20,000
投資活動支出計	6,550,000	10,220,000	△ 3,670,000
投資活動収支差額	1,450,000	2,200,000	△ 750,000
【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	1,450,000	2,200,000	△ 750,000

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	法人会計	合計
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	500,000	0	500,000
受取配分金	350,000	0	350,000
受取材料費等	90,000	0	90,000
受取事務費	60,000	0	60,000
包括的契約に係る収益	25,130,000	4,870,000	30,000,000
受取センター業務委託料	17,130,000	4,870,000	22,000,000
受取材料費等(包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,780,000	0	3,780,000
労働者派遣事業等受託収益	3,780,000	0	3,780,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	0	22,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	22,000	0	22,000
受取会費	375,000	375,000	750,000
正会員受取会費	343,000	343,000	686,000
賛助会員受取会費	32,000	32,000	64,000
受取補助金等	19,512,000	0	19,512,000
受取連合交付金	9,212,000	0	9,212,000
受取市補助金	10,300,000	0	10,300,000
受取負担金	3,000	0	3,000
受取負担金	3,000	0	3,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	70,000	5,000	75,000
特定資産受取利息	70,000	5,000	75,000
雑収益	57,000	0	57,000
受取利息	6,000	0	6,000
雑収益	51,000	0	51,000
経常収益計	49,450,000	5,250,000	54,700,000

(2) 經常費用			
事業費	51,450,000	0	51,450,000
支払配分金	350,000	0	350,000
支払材料費等	90,000	0	90,000
支払材料費等 (包括的契約)	8,000,000	0	8,000,000
役員報酬	70,000	0	70,000
給料手当	19,600,000	0	19,600,000
臨時雇賃金	2,410,000	0	2,410,000
法定福利費	3,710,000	0	3,710,000
退職給付費用	2,000,000	0	2,000,000
福利厚生費	180,000	0	180,000
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	580,000	0	580,000
旅費交通費	80,000	0	80,000
通信運搬費	1,120,000	0	1,120,000
減価償却費	550,000	0	550,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,600,000	0	1,600,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	700,000	0	700,000
賃借料	3,300,000	0	3,300,000
保険料	1,900,000	0	1,900,000
租税公課	70,000	0	70,000
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	4,440,000	0	4,440,000
研修費	250,000	0	250,000
支払手数料	70,000	0	70,000
雑費	120,000	0	120,000
管理費	0	5,250,000	5,250,000
役員報酬	0	520,000	520,000
給料手当	0	1,050,000	1,050,000
臨時雇賃金	0	130,000	130,000
法定福利費	0	200,000	200,000
退職給付費用	0	110,000	110,000
福利厚生費	0	11,000	11,000

会議費	0	1,000	1,000
役員等旅費交通費	0	205,000	205,000
旅費交通費	0	11,000	11,000
通信運搬費	0	170,000	170,000
什器備品費	0	5,000	5,000
消耗品費	0	60,000	60,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	610,000	610,000
賃借料	0	200,000	200,000
保険料	0	40,000	40,000
租税公課	0	1,200,000	1,200,000
支払負担金	0	330,000	330,000
委託費	0	300,000	300,000
支払手数料	0	7,000	7,000
雑費	0	40,000	40,000
経常費用計	51,450,000	5,250,000	56,700,000
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000

収 支 予 算 書 内 訳 表 (注記)

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	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念行事積立資産取崩収入	0	0	0
普及啓発事業積立資産取崩収入	600,000	0	600,000
人材育成事業積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
事務所等賃借費用積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
事業安定運営積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
生きがい事業積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
投資活動収入計	8,000,000	0	8,000,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	6,550,000	0	6,550,000
減価償却引当資産取得支出	550,000	0	550,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	0	0	0
普及啓発事業積立資産取得支出	0	0	0
人材育成事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所等賃借費用積立資産取得支出	0	0	0
事業安定運営積立資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000
生きがい事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,550,000	0	6,550,000
投資活動収支差額	1,450,000	0	1,450,000
【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	1,450,000	0	1,450,000