

令和8年度 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	39,912,000	226,940,000	△ 187,028,000
受取配分金	32,383,000	175,600,000	△ 143,217,000
受取材料費等	2,671,000	25,000,000	△ 22,329,000
受取事務費	4,858,000	26,340,000	△ 21,482,000
包括的契約に係る収益	44,521,000	0	44,521,000
受取センター業務委託料	20,192,000	0	20,192,000
受取材料費等	24,329,000	0	24,329,000
労働者派遣事業等受託収益	732,000	733,000	△ 1,000
労働者派遣事業等受託収益	732,000	733,000	△ 1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取指定管理事業収益	22,228,000	40,586,000	△ 18,358,000
受取指定管理事業収益	18,330,000	35,538,000	△ 17,208,000
受取指定管理事業雑収益	3,898,000	5,048,000	△ 1,150,000
受取会費	1,579,000	1,537,000	42,000
正会員受取会費	1,410,000	1,368,000	42,000
特別会員受取会費	7,000	7,000	0
賛助会員受取会費	162,000	162,000	0
受取補助金等	26,608,000	26,438,000	170,000
受取連合交付金	12,042,000	11,872,000	170,000
受取浦添市補助金	14,566,000	14,566,000	0
受取寄附金	121,000	121,000	0
受取寄附金	121,000	121,000	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	135,705,000	296,359,000	△ 160,654,000
(2)経常費用			
事業費	132,884,000	293,899,850	△ 161,015,850
支払配分金	32,383,000	175,600,000	△ 143,217,000
支払材料費等	2,671,000	25,000,000	△ 22,329,000
支払材料費等(包括的契約)	24,329,000	0	24,329,000
給料手当	17,316,904	16,510,383	806,521
臨時雇賃金	12,392,310	15,041,415	△ 2,649,105
法定福利費	4,837,493	4,451,881	385,612
退職給付費用	1,774,608	1,703,652	70,956
福利厚生費	107,125	106,046	1,079
会議費	95,000	156,000	△ 61,000
旅費交通費	361,680	469,680	△ 108,000
通信運搬費	1,055,220	1,210,820	△ 155,600
減価償却費	65,500	76,404	△ 10,904
什器備品費	51,000	71,000	△ 20,000
消耗品費	579,040	673,551	△ 94,511
修繕費	301,000	586,000	△ 285,000
印刷製本費	277,500	275,000	2,500
光熱水料費	3,235,000	6,050,600	△ 2,815,600
賃借料	3,276,404	3,789,544	△ 513,140
保険料	1,539,170	1,648,390	△ 109,220
諸謝金	6,776,499	6,841,002	△ 64,503
租税公課	1,017,000	3,737,000	△ 2,720,000
支払負担金	1,000	2,000	△ 1,000

令和8年度 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
委託費	18,060,120	29,595,492	△ 11,535,372
支払手数料	301,324	228,224	73,100
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	79,103	74,766	4,337
管理費	5,700,000	5,652,150	47,850
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	286,787	262,219	24,568
法定福利費	48,799	45,420	3,379
退職給付費用	20,232	19,908	324
福利厚生費	275	264	11
会議費	265,600	180,600	85,000
役員等旅費交通費	154,500	154,500	0
通信運搬費	111,780	114,180	△ 2,400
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	70,488	70,488	0
修繕費	1,000	77,000	△ 76,000
印刷製本費	326,850	363,700	△ 36,850
光熱水料費	15,000	26,400	△ 11,400
賃借料	652,496	648,856	3,640
保険料	193,330	191,810	1,520
租税公課	1,367,000	1,022,600	344,400
支払負担金	297,000	297,000	0
委託費	83,448	309,936	△ 226,488
支払手数料	14,520	11,880	2,640
雑費	549,895	614,389	△ 64,494
経常費用計	138,584,000	299,552,000	△ 160,968,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,879,000	△ 3,193,000	314,000
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	△ 2,879,000	△ 3,193,000	314,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	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	△ 2,879,000	△ 3,193,000	314,000
一般正味財産期首残高	29,071,446	24,816,000	4,255,446
一般正味財産期末残高	26,192,446	21,623,000	4,569,446
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	26,192,446	21,623,000	4,569,446

公益社団法人浦添市シルバー人材センター

令和8年度収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(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	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
租税納付準備資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	2,000	2,000	0
保証金戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	3,000	3,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,000	2,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0
租税納付準備資金取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	2,000	2,000	0
保証金支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	6,000	6,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 3,000	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費・)に限り予算を超えて執行することができる。

3. 借入限度額 ・短期借入限度額 7,000,000円

4. 債務負担額

- ・ 複合機借料 令和9年度まで 令和9年度72,000円
- ・ OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」使用許諾料
令和9年度から10年度まで令和9年度2,051,280円 令和10年度1,709,400円 合計3,760,680円
- ・ OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」保守料
令和9年度から10年度まで令和9年度220,440円 令和10年度183,700円 合計404,140円
- ・ OA機器業務・経理系基幹システム「エイジレス80」機器借料
令和9年度から10年度まで令和9年度514,800円 令和10年度429,000円 合計943,800円

公益社団法人浦添市シルバー人材センター
 令和8年度 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						共通	小計	収益事業 等会計	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					計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業	現役世代雇用 サポート事業								
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	35,054,000	0	0	4,858,000	39,912,000	0	39,912,000	0	0	0	0	39,912,000
受取配分金	32,383,000	0	0	0	32,383,000	0	32,383,000	0	0	0	0	32,383,000
受取材料費等	2,671,000	0	0	0	2,671,000	0	2,671,000	0	0	0	0	2,671,000
受取事務費	0	0	0	4,858,000	4,858,000	0	4,858,000	0	0	0	0	4,858,000
包括的契約に係る収益	24,329,000	12,244,956	0	3,037,544	39,611,500	0	39,611,500	0	4,909,500	0	0	44,521,000
受取センター業務委託料	0	12,244,956	0	3,037,544	15,282,500	0	15,282,500	0	4,909,500	0	0	20,192,000
受取材料費等	24,329,000	0	0	0	24,329,000	0	24,329,000	0	0	0	0	24,329,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000	0	0	0	0	732,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	732,000	732,000	0	732,000	0	0	0	0	732,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	22,228,000	0	22,228,000	0	22,228,000	0	0	0	0	22,228,000
受取指定管理事業収益 老人・地域	0	0	18,330,000	0	18,330,000	0	18,330,000	0	0	0	0	18,330,000
受取指定管理事業雑収益 老人・地域	0	0	3,898,000	0	3,898,000	0	3,898,000	0	0	0	0	3,898,000
受取会費	0	789,500	0	0	789,500	0	789,500	0	789,500	0	0	1,579,000
正会員受取会費	0	705,000	0	0	705,000	0	705,000	0	705,000	0	0	1,410,000
特別会員受取会費	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	0	7,000
賛助会員受取会費	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000	0	81,000	0	0	162,000
受取補助金等	0	20,205,000	0	6,403,000	26,608,000	0	26,608,000	0	0	0	0	26,608,000
受取連合交付金	0	5,639,000	0	6,403,000	12,042,000	0	12,042,000	0	0	0	0	12,042,000
受取浦添市補助金	0	14,566,000	0	0	14,566,000	0	14,566,000	0	0	0	0	14,566,000
受取寄附金	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	0	0	0	0	121,000
受取寄附金	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000	0	0	0	0	121,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
受取利息	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
経常収益計	59,383,000	33,363,456	22,228,000	15,030,544	130,005,000	0	130,005,000	0	5,700,000	0	0	135,705,000
(2) 経常費用												
事業費	60,119,000	35,506,456	22,228,000	15,030,544	132,884,000	0	132,884,000	0	0	0	0	132,884,000
支払配分金	32,383,000	0	0	0	32,383,000	0	32,383,000	0	0	0	0	32,383,000
支払材料費等	2,671,000	0	0	0	2,671,000	0	2,671,000	0	0	0	0	2,671,000
支払材料費等 (包括的契約)	24,329,000	0	0	0	24,329,000	0	24,329,000	0	0	0	0	24,329,000
給料手当	0	17,316,904	0	0	17,316,904	0	17,316,904	0	0	0	0	17,316,904
臨時雇賃金	0	7,099,041	1,872,000	3,421,269	12,392,310	0	12,392,310	0	0	0	0	12,392,310
法定福利費	0	3,581,018	24,000	1,232,475	4,837,493	0	4,837,493	0	0	0	0	4,837,493
退職給付費用	0	1,318,545	0	456,063	1,774,608	0	1,774,608	0	0	0	0	1,774,608
福利厚生費	0	29,535	70,000	7,590	107,125	0	107,125	0	0	0	0	107,125
会議費	0	0	40,000	55,000	95,000	0	95,000	0	0	0	0	95,000
旅費交通費	0	70,567	65,000	226,113	361,680	0	361,680	0	0	0	0	361,680
通信運搬費	0	445,619	230,000	379,601	1,055,220	0	1,055,220	0	0	0	0	1,055,220
減価償却費	0	65,500	0	0	65,500	0	65,500	0	0	0	0	65,500
什器備品費	0	1,000	50,000	0	51,000	0	51,000	0	0	0	0	51,000
消耗品費	0	162,592	237,000	179,448	579,040	0	579,040	0	0	0	0	579,040
修繕費	0	1,000	300,000	0	301,000	0	301,000	0	0	0	0	301,000
印刷製本費	0	149,310	1,000	127,190	277,500	0	277,500	0	0	0	0	277,500
光熱水料費	0	153,900	2,950,000	131,100	3,235,000	0	3,235,000	0	0	0	0	3,235,000
賃借料	0	1,394,606	613,000	1,268,798	3,276,404	0	3,276,404	0	0	0	0	3,276,404
保険料	0	1,451,170	88,000	0	1,539,170	0	1,539,170	0	0	0	0	1,539,170
諸謝金	0	0	861,000	5,915,499	6,776,499	0	6,776,499	0	0	0	0	6,776,499
租税公課	736,000	100,000	181,000	0	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000
支払負担金	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
委託費	0	1,888,685	14,583,000	1,588,435	18,060,120	0	18,060,120	0	0	0	0	18,060,120

公益社団法人浦添市シルバー人材センター
令和8年度 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						共通	小計	収益事業 等会計	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					計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理事業	現役世代雇用 サポート事業								
支払手数料	0	219,361	40,000	41,963	301,324	0	301,324	0	0	0	301,324	
貸倒損失	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
雑費	0	57,103	22,000	0	79,103	0	79,103	0	0	0	79,103	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	286,787	0	286,787	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,799	0	48,799	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	20,232	0	20,232	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	265,600	0	265,600	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	0	154,500	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,780	0	111,780	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,488	0	70,488	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	326,850	0	326,850	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	652,496	0	652,496	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	193,330	0	193,330	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,448	0	83,448	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520	0	14,520	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	549,895	0	549,895	
経常費用計	60,119,000	35,506,456	22,228,000	15,030,544	132,884,000	0	132,884,000	0	5,700,000	0	138,584,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 736,000	△ 2,143,000	0	0	△ 2,879,000	0	△ 2,879,000	0	0	0	△ 2,879,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	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	△ 736,000	△ 2,143,000	0	0	△ 2,879,000	0	△ 2,879,000	0	0	0	△ 2,879,000	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権評価損	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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 736,000	△ 2,143,000	0	0	△ 2,879,000	0	△ 2,879,000	0	0	0	△ 2,879,000	
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	△ 736,000	△ 2,143,000	0	0	△ 2,879,000	0	△ 2,879,000	0	0	0	△ 2,879,000	
一般正味財産期首残高							18,515,757	0	10,555,689	0	29,071,446	
一般正味財産期末残高							15,636,757	0	10,555,689	0	26,192,446	
II 指定正味財産増減の部												
(1) 収益												
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 費用												
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高							15,636,757	0	10,555,689	0	26,192,446	

