

令和8年度公益社団法人牛久市シルバー人材センター

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部					
Ⅰ. 経常増減の部					
（Ⅰ）経常収益					
受託事業収益	85,450,000	10,500,000	95,950,000	146,900,000	△ 50,950,000
受取配分金	76,500,000		76,500,000	116,300,000	△ 39,800,000
受取材料費等	8,450,000		8,450,000	14,100,000	△ 5,650,000
受取事務費	500,000	10,500,000	11,000,000	16,500,000	△ 5,500,000
包括的契約に係る収益	6,590,250	5,409,750	12,000,000	0	12,000,000
受取センター材料費等	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
受取センター業務委託料	590,250	5,409,750	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業受託収入	8,211,000		8,211,000	6,000,000	2,211,000
労働者派遣事業受託収入	8,211,000		8,211,000	6,000,000	2,211,000
職業紹介事業受託収益	10,000		10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000		10,000	0	10,000
受取会費	1,350,000		1,350,000	1,300,000	50,000
正会員受取会費	1,350,000		1,350,000	1,300,000	50,000
受取補助金等	23,478,000		23,478,000	25,337,000	△ 1,859,000
受取連合交付金	10,478,000		10,478,000	12,337,000	△ 1,859,000
受取市補助金	13,000,000		13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
受取寄付金	5,000		5,000	5,000	0
雑収益	25,000		25,000	20,000	5,000
受取利息	15,000		15,000	10,000	5,000
雑収益	10,000		10,000	10,000	0
経常収益計	125,119,250	15,909,750	141,029,000	179,562,000	△ 38,533,000
（Ⅱ）経常経費					
事業費	125,119,250	0	125,119,250	163,857,324	△ 38,738,074
支払配分金	76,500,000		76,500,000	116,300,000	△ 39,800,000
支払材料費等（受託事業）	4,150,000		4,150,000	11,100,000	△ 6,950,000
支払材料費等（包括的契約）	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
給料手当	23,580,750		23,580,750	21,398,250	2,182,500
臨時雇賃金	0		0	937,500	△ 937,500
法定福利費	3,838,500		3,838,500	3,585,750	252,750
退職給付費用	1,680,000		1,680,000	1,597,500	82,500
福利厚生費	75,000		75,000	75,000	0
会議費	0		0	0	0
通信運搬費	787,500		787,500	772,500	15,000
減価償却費	0		0	6,574	△ 6,574
消耗品費	555,000		555,000	539,250	15,750
委託費	30,000		30,000	30,000	0
印刷製本費	97,500		97,500	165,000	△ 67,500
賃借料	2,850,000		2,850,000	2,550,000	300,000
保険料	2,250,000		2,250,000	2,000,000	250,000
諸謝金	20,000		20,000	20,000	0
租税公課	250,000		250,000	250,000	0
支払負担金	315,000		315,000	315,000	0
雑役務費	2,100,000		2,100,000	2,175,000	△ 75,000
教材費	30,000		30,000	30,000	0
旅費交通費	0		0	0	0
地域協力費	10,000		10,000	10,000	0
支払手数料	0		0	0	0

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	0	15,909,750	15,909,750	15,713,441	196,309
役員報酬		730,000	730,000	800,000	△ 70,000
給料手当		7,860,250	7,860,250	7,132,750	727,500
臨時雇賃金		0	0	312,500	△ 312,500
法定福利費		1,279,500	1,279,500	1,195,250	84,250
退職給付費用		560,000	560,000	532,500	27,500
福利厚生費		25,000	25,000	25,000	0
会議費		40,000	40,000	40,000	0
旅費交通費		10,000	10,000	10,000	0
通信運搬費		262,500	262,500	257,500	5,000
減価償却費		0	0	2,191	△ 2,191
消耗品費		185,000	185,000	179,750	5,250
委託費		0	0	0	0
印刷製本費		32,500	32,500	55,000	△ 22,500
賃借料		950,000	950,000	850,000	100,000
保険料		0	0	121,000	△ 121,000
租税公課		2,800,000	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
支払負担金		105,000	105,000	105,000	0
雑役務費		790,000	790,000	815,000	△ 25,000
支払手数料		270,000	270,000	270,000	0
雑費		10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	125,119,250	15,909,750	141,029,000	179,570,765	△ 38,541,765
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 8,765	8,765
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0		0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計			0		0
当期経常増減額	0	0	0	△ 8,765	8,765
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0
一般正味財産期末残高					0
II 指定正味財産増減額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高			0		0
III 正味財産期末残高					0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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
特定資産取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。
