

令和8年度 収 支 予 算 書
(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

公益社団法人 浦谷町シルバー人材センター
(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	0	75,850,000	△ 75,850,000	
受取配分金	0	62,000,000	△ 62,000,000	
受取材料費等	0	6,410,000	△ 6,410,000	
受取事務費	0	7,440,000	△ 7,440,000	
包括契約に係る収益	15,100,000	0	15,100,000	
受取センター業務委託料	8,700,000	0	8,700,000	会員業務委託料の15%
受取材料費等	6,400,000	0	6,400,000	包括契約に係る材料代等
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	872,000	900,000	△ 28,000	
労働者派遣事業等受託収益	872,000	900,000	△ 28,000	シルバー派遣事業
職業紹介受託事業収益	5,000	5,000	0	
職業紹介受託事業収入	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	550,000	550,000	0	
正会員受取会費	540,000	540,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	18,851,000	18,150,000	701,000	
受取連合交付金	9,401,000	8,700,000	701,000	国庫補助金
受取市町村補助金	9,450,000	9,450,000	0	浦谷町補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金収入	7,000	7,000	0	
受取保険負担金収入	7,000	7,000	0	法人役員賠償責任保険負担金
雑収益	20,000	2,000	18,000	
受取利息	20,000	2,000	18,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	35,405,000	95,464,000	△ 60,059,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,716,000	92,782,000	△ 60,066,000	
支払配分金	0	62,000,000	△ 62,000,000	
支払材料費等	0	5,050,000	△ 5,050,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	6,400,000		6,400,000	包括的契約に係る材料代
役員報酬	186,000	186,000	0	事業に係わる役員報酬等
給料手当	15,093,000	14,179,000	914,000	事業に係わる職員給与・諸手当
臨時雇賃金	685,000	636,000	49,000	事業に係わる臨時職員給与
法定福利費	2,203,000	2,022,000	181,000	事業に係わる職員社会保険料
退職金掛金支出	784,000	729,000	55,000	〃 職員退給積立金
退職金給付費用	0	0	0	〃 職員退給費用
福利厚生費	40,000	40,000	0	〃 職員福利厚生費
役員旅費交通費	379,000	378,000	1,000	事業に係わる諸会議費用弁償等
旅費交通費	62,000	62,000	0	職員一般旅費
通信運搬費	382,000	361,000	21,000	郵送・電話・FAX
消耗品費	562,000	473,000	89,000	ガソリン・事務用品・安全就業用品
修繕費	56,000	38,000	18,000	事務所・作業場修繕費
印刷製本費	270,000	90,000	180,000	町民向け広報等
光熱水料費	503,000	502,000	1,000	施設等光熱費
賃借料	2,608,000	2,596,000	12,000	施設・公用車・事務用機器等
保険料	662,000	601,000	61,000	シルバー団体保険・賠償責任保険
諸謝金	40,000	40,000	0	安全パトロール謝金
租税公課	770,000	1,860,000	△ 1,090,000	消費税・印紙代
委託料	789,000	767,000	22,000	広告掲載・システム管理・事務所整備等
作業適応訓練費	52,000	52,000	0	各種職能講習会
減価償却費	0	0	0	作業機(固定資産)の減価償却費
支払利息	100,000	80,000	20,000	国庫補助金分借入利息
貸倒損金	0	0	0	回収不能債権処理
支払手数料	12,000	12,000	0	
雑費	78,000	28,000	50,000	

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
管理費	3,341,000	3,157,000	184,000	
役員報酬	373,000	373,000	0	理事会等役員報酬
給料手当	1,573,000	1,459,000	114,000	法人管理に係わる職員給与等
法定福利費	192,000	175,000	17,000	〃 職員社会保険料
退職金掛金支出	81,000	76,000	5,000	〃 職員退給積立金
退職給付費用	0	0	0	〃 職員退給費用
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃 職員福利厚生費
役員旅費交通費	119,000	108,000	11,000	〃 諸会議費用弁償等
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	48,000	45,000	3,000	
消耗品費	69,000	58,000	11,000	
修繕費	5,000	3,000	2,000	
印刷製本費	90,000	75,000	15,000	総会資料
光熱水料費	63,000	63,000	0	
賃借料	298,000	295,000	3,000	
保険料	68,000	68,000	0	
委託料	87,000	84,000	3,000	
負担金	220,000	220,000	0	全シ・東シ・県連等負担金(年会費)
支払手数料	2,000	2,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	36,057,000	95,939,000	△ 59,882,000	
当期経常増減額	△ 652,000	△ 475,000	△ 177,000	
前期収支繰越差額	14,094,908	12,790,213	1,304,695	
次期収支繰越差額	13,442,908	12,315,213	1,127,695	

収支予算書に係わる注記

I. 投資活動及び財務活動に関する見込み

Ⅱ 投資活動収支の部	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減	備 考
(1) 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	
作業機購入積立資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
作業機購入支出	0	0		
特定預金積立支出	600,000	0	600,000	
作業機購入積立資金取得支出	600,000	0	600,000	粉碎機機購入積立
設備整備準備預金取得資金	0	0	0	
投資活動支出計	600,000	0	600,000	
当期投資活動増減額	△ 600,000	0	△ 600,000	

- 金融機関からの短期借入金限度額は2,000,000円とする。
- 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出・消費税等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 債務負担行為について(税抜額)

事 項	期 間				負 担 額		
システムライセンスリース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	826,800円	総額 4,134,000円
システム環境維持保守料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	78,000円	総額 390,000円
システム周辺機器リース料	令和4年04月01日	～	令和9年03月31日	5年	年額	272,400円	総額 1,362,000円
CTシステム利用料	令和7年01月01日	～	令和11年12月31日	5年	年額	60,000円	総額 300,000円
CTシステム環境維持保守料	令和7年01月01日	～	令和11年12月31日	5年	年額	40,800円	総額 204,000円
CTI・オフィステレフォンリース料	令和7年01月01日	～	令和11年12月31日	5年	年額	153,600円	総額 768,000円
リングラフ(印刷機)リース料	令和8年09月01日	～	令和9年03月31日	1年	7ヶ月	9,450円	総額 16,200円
	令和9年04月01日	～	令和9年08月31日		5ヶ月	6,750円	
軽トラックリース料	令和7年12月12日	～	令和11年12月11日	4年	年額	237,600円	総額 950,400円
軽ワゴンリース料	令和7年12月12日	～	令和11年12月11日	4年	年額	228,000円	総額 912,000円
軽トラックリース料	令和7年12月12日	～	令和11年12月11日	4年	年額	226,800円	総額 907,200円