

令和8年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

G 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	12,000,000	361,000,000	△349,000,000
受取配分金	10,000,000	305,000,000	△295,000,000
受取材料費等	500,000	10,000,000	△9,500,000
受取事務費	1,500,000	46,000,000	△44,500,000
包括的契約に係る収益	52,000,000	0	52,000,000
受取センター業務委託料	42,500,000	0	42,500,000
受取材料費等	9,500,000	0	9,500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	320,000	320,000	0
介護予防利用者負担金	320,000	320,000	0
受取会費	1,800,000	1,900,000	△100,000
正会員受取会費	1,800,000	1,900,000	△100,000
受取補助金等	47,387,000	47,340,000	47,000
受取連合交付金	22,670,000	22,670,000	0
受取市町村補助金	24,717,000	24,670,000	47,000
特定資産運用益	20,000	7,000	13,000
特定資産受取利息	20,000	7,000	13,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	119,578,000	417,618,000	△298,040,000
(2) 経常費用			
事業費	108,349,500	406,688,000	△298,338,500
支払配分金	12,050,000	307,180,000	△295,130,000
支払材料費等	500,000	10,000,000	△9,500,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	9,500,000	0	9,500,000
給料手当	38,500,000	37,000,000	1,500,000
臨時雇賃金	5,250,000	2,950,000	2,300,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	6,300,000	6,200,000	100,000
退職給付費用	2,170,000	2,120,000	50,000
福利厚生費	123,000	130,000	△7,000
会議費	11,500	20,000	△8,500
旅費交通費	300,000	240,000	60,000
通信運搬費	1,890,000	2,950,000	△1,060,000
減価償却費	370,000	500,000	△130,000
什器備品費	375,000	720,000	△345,000
消耗品費	4,100,000	2,700,000	1,400,000
修繕費	610,000	750,000	△140,000
印刷製本費	2,010,000	1,700,000	310,000
光熱水料費	1,500,000	300,000	1,200,000
賃借料	3,200,000	2,900,000	300,000
保険料	3,000,000	3,200,000	△200,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	3,370,000	8,250,000	△4,880,000
支払負担金	30,000	60,000	△30,000
委託費	10,200,000	12,500,000	△2,300,000
教材費	150,000	150,000	0
支払手数料	2,570,000	3,898,000	△1,328,000
雑費	200,000	200,000	0
管理費	12,461,000	12,121,000	340,000
役員報酬	1,320,000	1,200,000	120,000
給料手当	3,610,000	3,300,000	310,000
臨時雇賃金	200,000	300,000	△100,000
法定福利費	800,000	750,000	50,000
退職給付費用	160,000	150,000	10,000
福利厚生費	20,000	50,000	△30,000
会議費	500,000	500,000	0
役員等旅費交通費	600,000	500,000	100,000
旅費交通費	100,000	150,000	△50,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	670,000	500,000	170,000
什器備品費	10,000	350,000	△340,000
消耗品費	350,000	250,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	700,000	1,000,000	△300,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	150,000	550,000	△400,000
保険料	1,200,000	500,000	700,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	1,000,000	1,000,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	120,810,500	418,809,000	△297,998,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,232,500	△1,191,000	△41,500
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△1,232,500	△1,191,000	△41,500
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△1,232,500	△1,191,000	△41,500
一般正味財産期首残高	77,000,000	78,000,000	△1,000,000
一般正味財産期末残高	75,767,500	76,809,000	△1,041,500

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産期末残高	31,000,000	31,000,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	106,767,500	107,809,000	△1,041,500

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
	シルバー人材センター事業	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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受取配分金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取材料費等	500,000	500,000	0	500,000
受取事務費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
包括的契約に係る収益	40,700,000	40,700,000	11,300,000	52,000,000
受取センター業務委託料	31,200,000	31,200,000	11,300,000	42,500,000
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	320,000	320,000	0	320,000
介護予防利用者負担金	320,000	320,000	0	320,000
受取会費	900,000	900,000	900,000	1,800,000
正会員受取会費	900,000	900,000	900,000	1,800,000
受取補助金等	47,387,000	47,387,000	0	47,387,000
受取連合交付金	22,670,000	22,670,000	0	22,670,000
受取市町村補助金	24,717,000	24,717,000	0	24,717,000
特定資産運用益	20,000	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	20,000
雑収益	0	0	51,000	51,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	50,000	50,000
経常収益計	107,327,000	107,327,000	12,251,000	119,578,000
(2) 経常費用				
事業費	108,349,500	108,349,500		108,349,500
支払配分金	12,050,000	12,050,000		12,050,000
支払材料費等	500,000	500,000		500,000
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	9,500,000	9,500,000		9,500,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
給料手当	38,500,000	38,500,000		38,500,000
臨時雇賃金	5,250,000	5,250,000		5,250,000
法定福利費	6,300,000	6,300,000		6,300,000
退職給付費用	2,170,000	2,170,000		2,170,000
福利厚生費	123,000	123,000		123,000
会議費	11,500	11,500		11,500
旅費交通費	300,000	300,000		300,000
通信運搬費	1,890,000	1,890,000		1,890,000
減価償却費	370,000	370,000		370,000
什器備品費	375,000	375,000		375,000
消耗品費	4,100,000	4,100,000		4,100,000
修繕費	610,000	610,000		610,000
印刷製本費	2,010,000	2,010,000		2,010,000
光熱水料	1,500,000	1,500,000		1,500,000
賃借料	3,200,000	3,200,000		3,200,000
保険料	3,000,000	3,000,000		3,000,000
諸謝金	70,000	70,000		70,000
租税公課	3,370,000	3,370,000		3,370,000
支払負担金	30,000	30,000		30,000
委託費	10,200,000	10,200,000		10,200,000
教材費	150,000	150,000		150,000
支払手数料	2,570,000	2,570,000		2,570,000
雑費	200,000	200,000		200,000
管理費			12,461,000	12,461,000
役員報酬			1,320,000	1,320,000
給料手当			3,610,000	3,610,000
臨時雇賃金			200,000	200,000
法定福利費			800,000	800,000
退職給付費用			160,000	160,000
福利厚生費			20,000	20,000
会議費			500,000	500,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
役員等旅費交通費			600,000	600,000
旅費交通費			100,000	100,000
通信運搬費			670,000	670,000
什器備品費			10,000	10,000
消耗品費			350,000	350,000
修繕費			100,000	100,000
印刷製本費			700,000	700,000
光熱水料			100,000	100,000
賃借料			150,000	150,000
保険料			1,200,000	1,200,000
諸謝金			1,000	1,000
租税公課			120,000	120,000
支払負担金			550,000	550,000
委託費			1,000,000	1,000,000
支払手数料			100,000	100,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	108,349,500	108,349,500	12,461,000	120,810,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,022,500	△1,022,500	△210,000	△1,232,500
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,022,500	△1,022,500	△210,000	△1,232,500
当期一般正味財産増減額	△1,022,500	△1,022,500	△210,000	△1,232,500
一般正味財産期首残高	71,000,000	71,000,000	6,000,000	77,000,000
一般正味財産期末残高	69,977,500	69,977,500	5,790,000	75,767,500

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	0
受取連合交付金	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
費用計	0	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
指定正味財産期末残高	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
Ⅱ 正味財産期末残高	100,977,500	100,977,500	5,790,000	106,767,500

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			(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	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0
2. 借入金限度額			
肥後銀行からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。			
3. 債務負担額	1,041,108円		
(1) OA機器のリース契約により2026年度に663,960円の債務を負担する。			
(2) 味噌発酵機のリース契約により2026年度に47,520円の債務を負担する。			
(3) コピー機のリース契約により2026年度に24,948円の債務を負担する。			
(4) 印刷機のリース契約により2026年度に6,600円の債務を負担する。			
(5) 電話機のリース契約により2026年度に174,240円の債務を負担する。			
(6) 防犯カメラのリース契約により2026年度に123,840円の債務を負担する。			