

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	前年度当初予算額	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			
①受託事業収益	235,820,000	228,400,000	7,420,000
受取配分金	195,000,000	190,000,000	5,000,000
受取材料費	7,320,000	6,400,000	920,000
受取事務費	33,500,000	32,000,000	1,500,000
②労働者派遣事業収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
労働者派遣事業収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
③受取会費	1,870,000	1,870,000	0
正会員受取会費	1,650,000	1,650,000	0
賛助会員受取会費	220,000	220,000	0
④受取補助金等	23,965,000	24,072,000	△ 107,000
受取連合交付金	11,929,000	12,036,000	△ 107,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0
⑤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	262,857,000	255,844,000	7,013,000
(2) 経常費用			
①事業費	261,593,000	253,018,000	8,575,000
支払配分金	195,000,000	190,000,000	5,000,000
支払材料費	7,320,000	6,400,000	920,000
給料手当	24,691,000	23,633,000	1,058,000
法定福利費	4,411,000	4,325,000	86,000
退職給付費用	1,770,000	1,655,000	115,000
建物取壊し積立費用	1,361,000	1,343,000	18,000
福利厚生費	76,000	77,000	△ 1,000
会議費	70,000	100,000	△ 30,000
旅費交通費	226,000	256,000	△ 30,000
通信運搬費	2,603,000	3,132,000	△ 529,000
減価償却費	112,000	122,000	△ 10,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,367,000	2,419,000	△ 52,000
修繕費	151,000	200,000	△ 49,000
印刷製本費	2,205,000	2,013,000	192,000
光熱水料費	842,000	906,000	△ 64,000
賃借料	2,446,000	1,846,000	600,000
保険料	3,651,000	3,507,000	144,000
臨時雇賃金	1,240,000	1,270,000	△ 30,000
租税公課	7,340,000	5,440,000	1,900,000
組織活動助成費	0	240,000	△ 240,000
委託費	2,582,000	2,903,000	△ 321,000
研修費	30,000	20,000	10,000
支払手数料	525,000	608,000	△ 83,000
貸倒損失	31,000	60,000	△ 29,000
雑費	493,000	493,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
②管理費	3,791,000	4,169,000	△ 378,000
役員報酬	1,100,000	1,165,000	△ 65,000
給料手当	281,000	260,000	21,000
法定福利費	50,000	47,000	3,000
退職給付費用	21,000	19,000	2,000
建物取壊し積立費用	139,000	157,000	△ 18,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	17,000	25,000	△ 8,000
旅費交通費	250,000	345,000	△ 95,000
通信運搬費	280,000	267,000	13,000
減価償却費	12,000	14,000	△ 2,000
消耗品費	87,000	97,000	△ 10,000
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000
印刷製本費	332,000	328,000	4,000
賃借料	237,000	370,000	△ 133,000
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	479,000	504,000	△ 25,000
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	30,000	20,000	10,000
雑費	281,000	336,000	△ 55,000
特定資産引当金			0
経常費用計	265,384,000	257,187,000	8,197,000
当期経常増減額	△ 2,527,000	△ 1,343,000	1,184,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除去)損	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	△ 2,527,000	△ 1,343,000	1,184,000
一般正味財産期首残高	30,053,619	29,302,815	750,804
一般正味財産期末残高	27,526,619	27,959,815	△ 433,196
Ⅱ 正味財産期末残高	27,526,619	27,959,815	△ 433,196

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

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
財政運営積立資産取崩収入	15,000	15,000	0
投資活動収入計	15,000	15,000	0
投資活動支出			
財政運営積立資産取得支出	15,000	15,000	0
特定資産取得支出	1,600	1,600	0
特定費用準備資金 事務所移転積立金資産取得支出	100	100	0
事務所建物取壊積立支出	1,500	1,500	0
投資活動支出計	16,600	16,600	0

2. 令和8年度における短期借入金の限度額は、15,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. パソコン・電話・紙折機・複合機のリース料について、令和4年度～令和11年度まで、合計11,074,272円の債務を負担する。令和8年度は、2,230,272円である。

令和8年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(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				
① 受託事業収益	232,586,000	232,586,000	3,234,000	235,820,000
受取配分金	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000
受取材料費等	7,320,000	7,320,000	0	7,320,000
受取事務費	30,266,000	30,266,000	3,234,000	33,500,000
② 労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
③ 受取会費	935,000	935,000	935,000	1,870,000
正会員受取会費	825,000	825,000	825,000	1,650,000
賛助会員受取会費	110,000	110,000	110,000	220,000
④ 受取補助金等	23,965,000	23,965,000	0	23,965,000
受取連合交付金	11,929,000	11,929,000	0	11,929,000
受取市補助金	12,036,000	12,036,000	0	12,036,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0	2,000
受取利息	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	258,688,000	258,688,000	4,169,000	262,857,000
(2) 経常費用				
① 事業費	261,593,000	261,593,000		261,593,000
支払配分金	195,000,000	195,000,000		195,000,000
支払材料費	7,320,000	7,320,000		7,320,000
給料手当	24,691,000	24,691,000		24,691,000
法定福利費	4,411,000	4,411,000		4,411,000
退職給付費用	1,770,000	1,770,000		1,770,000
建物取壊し積立費用	1,361,000	1,361,000		1,361,000
福利厚生費	76,000	76,000		76,000
会議費	70,000	70,000		70,000
旅費交通費	226,000	226,000		226,000
通信運搬費	2,603,000	2,603,000		2,603,000
減価償却費	112,000	112,000		112,000
什器備品費	50,000	50,000		50,000
消耗品費	2,367,000	2,367,000		2,367,000
修繕費	151,000	151,000		151,000
印刷製本費	2,205,000	2,205,000		2,205,000
光熱水料費	842,000	842,000		842,000
賃借料	2,446,000	2,446,000		2,446,000
保険料	3,651,000	3,651,000		3,651,000
臨時雇賃金	1,240,000	1,240,000		1,240,000
租税公課	7,340,000	7,340,000		7,340,000
組織活動助成費	0	0		0
委託費	2,582,000	2,582,000		2,582,000
研修費	30,000	30,000		30,000
支払手数料	525,000	525,000		525,000
貸倒損失	31,000	31,000		31,000
雑費	493,000	493,000		493,000

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		
②管理費			3,791,000	3,791,000
役員報酬			1,100,000	1,100,000
給料手当			281,000	281,000
法定福利費			50,000	50,000
退職給付費用			21,000	21,000
建物取壊し積立費用			139,000	139,000
福利厚生費			1,000	1,000
会議費			17,000	17,000
旅費交通費			250,000	250,000
通信運搬費			280,000	280,000
減価償却費			12,000	12,000
消耗品費			87,000	87,000
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			332,000	332,000
賃借料			237,000	237,000
保険料			120,000	120,000
租税公課			34,000	34,000
支払負担金			479,000	479,000
委託費			30,000	30,000
支払手数料			30,000	30,000
雑 費			281,000	281,000
経常費用計	261,593,000	261,593,000	3,791,000	265,384,000
当期経常増減額	△ 2,905,000	△ 2,905,000	378,000	△ 2,527,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,905,000	△ 2,905,000	378,000	△ 2,527,000
一般正味財産期首残高	30,053,619	30,053,619	0	30,053,619
一般正味財産期末残高	27,148,619	27,148,619	378,000	27,526,619
Ⅱ 正味財産期末残高	27,148,619	27,148,619	378,000	27,526,619

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和8年度 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて
当年度中の資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当年度中の設備投資の予定はありません。