

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	1,948,000	165,010,000	△ 163,062,000
受取配分金	1,138,000	142,770,000	△ 141,632,000
受取材料費等	571,000	6,581,000	△ 6,010,000
受取事務費	239,000	15,659,000	△ 15,420,000
包括的契約に係る収益	21,793,000	0	21,793,000
受取材料費等	5,843,000	0	5,843,000
受取センター業務委託料	15,950,000	0	15,950,000
労働者派遣事業等受託収益	1,921,000	1,492,000	429,000
労働者派遣事業等受託収益	1,921,000	1,492,000	429,000
受取会費	250,000	900,000	△ 650,000
正会員受取会費	250,000	900,000	△ 650,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,600,000	22,600,000	0
受取連合交付金	11,300,000	11,300,000	0
受取市補助金	11,300,000	11,300,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	48,527,000	190,017,000	△ 141,490,000
(2) 経常費用			
事業費	45,657,000	187,341,000	△ 141,684,000
支払配分金	1,138,000	142,770,000	△ 141,632,000
支払材料費等	571,000	6,581,000	△ 6,010,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,843,000	0	5,843,000
給料手当	21,725,000	19,861,000	1,864,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,241,000	2,975,000	266,000
退職給付費用	952,000	906,000	46,000
福利厚生費	83,000	74,000	9,000
会議費	53,000	89,000	△ 36,000
旅費交通費	27,000	119,000	△ 92,000
通信運搬費	1,026,000	1,127,000	△ 101,000
減価償却費	122,000	0	122,000
什器備品費	158,000	0	158,000
消耗品費	718,000	682,000	36,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	641,000	411,000	230,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
光熱水料費	473,000	885,000	△ 412,000
賃借料	2,645,000	2,719,000	△ 74,000
保険料	1,332,000	1,285,000	47,000
諸謝金	535,000	531,000	4,000
租税公課	647,000	3,243,000	△ 2,596,000
委託費	3,364,000	2,795,000	569,000
支払手数料	59,000	62,000	△ 3,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
貸倒損失	4,000	4,000	0
雑費	250,000	172,000	78,000
管理費	2,906,000	2,706,000	200,000
役員報酬	748,000	603,000	145,000
給料手当	748,000	593,000	155,000
法定福利費	112,000	89,000	23,000
退職給付費用	33,000	27,000	6,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	6,000	16,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	674,000	706,000	△ 32,000
通信運搬費	89,000	99,000	△ 10,000
消耗品費	39,000	38,000	1,000
賃借料	14,000	35,000	△ 21,000
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	294,000	295,000	△ 1,000
委託費	57,000	72,000	△ 15,000
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000
雑費	58,000	98,000	△ 40,000
経常費用計	48,563,000	190,047,000	△ 141,484,000
当期経常増減額	△ 36,000	△ 30,000	△ 6,000
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(除却)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	△ 36,000	△ 30,000	△ 6,000
一般正味財産期首残高	24,819,000	24,849,000	△ 30,000
一般正味財産期末残高	24,783,000	24,819,000	△ 36,000
II 正味財産期末残高	24,783,000	24,819,000	△ 36,000

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：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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	725,000	0	725,000
什器備品購入支出	725,000	0	725,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,725,000	6,000,000	725,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 短期借入金限度額は、15,000千円とする。

3 コンピューター機器関連、業務ソフト及び車両のリース料について、令和7年度まで総額3,135,220円、令和8年度1,337,160円、令和9年度以降1,645,820円、合計6,118,200円の債務を負担する。

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			その他事業会計	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	1,948,000		1,948,000		0	1,948,000
受取配分金	1,138,000		1,138,000		0	1,138,000
受取材料費等	571,000		571,000		0	571,000
受取事務費	239,000		239,000		0	239,000
包括的契約に係る収益	19,027,000		19,027,000		2,766,000	21,793,000
受取材料費等	5,843,000		5,843,000		0	5,843,000
受取センター業務委託料	13,184,000		13,184,000		2,766,000	15,950,000
労働者派遣事業等受託収益	1,921,000		1,921,000		0	1,921,000
労働者派遣事業等受託収益	1,921,000		1,921,000		0	1,921,000
受取会費	125,000		125,000		125,000	250,000
正会員受取会費	125,000		125,000		125,000	250,000
賛助会員受取会費	0		0		0	0
受取補助金等	22,600,000		22,600,000		0	22,600,000
受取連合交付金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
受取市(区)町村補助金	11,300,000		11,300,000		0	11,300,000
雑収益	0		0		15,000	15,000
受取利息			0		5,000	5,000
雑収益			0		10,000	10,000
経常収益計	45,621,000		45,621,000		2,906,000	48,527,000
(2) 経常費用						
事業費	45,657,000		45,657,000			45,657,000
支払配分金	1,138,000		1,138,000			1,138,000
支払材料費等	571,000		571,000			571,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	5,843,000		5,843,000			5,843,000
給料手当	21,725,000		21,725,000			21,725,000
臨時雇賃金	0		0			0
法定福利費	3,241,000		3,241,000			3,241,000
退職給付費用	952,000		952,000			952,000
福利厚生費	83,000		83,000			83,000
会議費	53,000		53,000			53,000
旅費交通費	27,000		27,000			27,000
通信運搬費	1,026,000		1,026,000			1,026,000
減価償却費	122,000		122,000			122,000
什器備品費	158,000		158,000			158,000
消耗品費	718,000		718,000			718,000
修繕費	40,000		40,000			40,000
印刷製本費	641,000		641,000			641,000
光熱水料費	473,000		473,000			473,000
賃借料	2,645,000		2,645,000			2,645,000
保険料	1,332,000		1,332,000			1,332,000
諸謝金	535,000		535,000			535,000
租税公課	647,000		647,000			647,000
委託費	3,364,000		3,364,000			3,364,000
支払手数料	59,000		59,000			59,000
訓練委託費	10,000		10,000			10,000
貸倒損失	4,000		4,000			4,000
雑費	250,000		250,000			250,000
管理費					2,906,000	2,906,000
役員報酬					748,000	748,000
給料手当					748,000	748,000
法定福利費					112,000	112,000
退職給付費用					33,000	33,000
福利厚生費					3,000	3,000
会議費					6,000	6,000
役員等旅費交通費					674,000	674,000
通信運搬費					89,000	89,000
消耗品費					39,000	39,000
賃借料					14,000	14,000
諸謝金					3,000	3,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					294,000	294,000
委託費					57,000	57,000
支払手数料					8,000	8,000
雑費					58,000	58,000
経常費用計	45,657,000		45,657,000		2,906,000	48,563,000
当期経常増減額	△ 36,000		△ 36,000		0	△ 36,000
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	△ 36,000		△ 36,000		0	△ 36,000
一般正味財産期首残高	24,819,000		24,819,000		0	24,819,000
一般正味財産期末残高	24,783,000		24,783,000		0	24,783,000
II 正味財産期末残高	24,783,000		24,783,000		0	24,783,000

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

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。