

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	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
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	970,000,000	960,000,000	10,000,000	242,500,000	242,500,000	242,500,000	242,500,000	
受取配分金	820,000,000	830,000,000	△ 10,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	出張費を含む
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
受取事務費	145,000,000	125,000,000	20,000,000	36,250,000	36,250,000	36,250,000	36,250,000	
労働者派遣事業等受託収益	58,500,000	58,000,000	500,000	25,725,000	8,925,000	9,625,000	14,225,000	
労働者派遣事業等受託収益	58,500,000	58,000,000	500,000	25,725,000	8,925,000	9,625,000	14,225,000	
受取会費	5,409,000	5,155,000	254,000	1,353,000	1,352,000	1,352,000	1,352,000	
正会員受取会費	4,864,000	4,608,000	256,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	
特別会員受取会費	5,000	7,000	△ 2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
賛助会員受取会費	540,000	540,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	
受取補助金等	66,956,000	68,942,000	△ 1,986,000	14,658,000	25,104,000	11,736,000	15,458,000	
受取連合交付金	32,278,000	33,942,000	△ 1,664,000	7,329,000	11,881,000	5,339,000	7,729,000	
受取市補助金	34,678,000	35,000,000	△ 322,000	7,329,000	13,223,000	6,397,000	7,729,000	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	
経常収益計	1,100,866,000	1,092,098,000	8,768,000	284,237,000	277,881,000	265,213,000	273,535,000	
(2) 経常費用								
事業費	1,094,934,000	1,083,885,000	11,049,000	261,560,340	305,038,320	263,551,280	264,784,060	
支払配分金	820,000,000	830,000,000	△ 10,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	205,000,000	出張費を含む
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
旅費交通費	1,104,000	1,104,000	0	281,000	281,000	271,000	271,000	地域班役員相談業務、各種会議等
什器備品費	200,000	350,000	△ 150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	事務用備品
消耗品費	3,359,000	3,359,000	0	841,250	1,321,250	601,250	595,250	事務用品、車両燃料代、月刊シルバー等
通信運搬費	12,272,000	12,272,000	0	3,064,500	3,128,500	3,038,500	3,040,500	電話・郵送料、専用回線使用料等
印刷製本費	5,276,000	5,276,000	0	1,086,750	2,018,750	1,085,750	1,084,750	会報、チラシ、就業報告書等
租税公課	36,424,000	24,413,000	12,011,000	9,092,000	9,162,000	9,081,000	9,089,000	収入印紙、消費税、自動車税等
賃借料	6,771,000	6,641,000	130,000	1,622,250	271,250	3,179,250	1,698,250	事務所・会議室使用、駐車場使用
保険料	10,957,000	10,587,000	370,000	2,742,500	2,874,500	2,648,500	2,691,500	傷害保険料、損害保険料、自動車保険料等
修繕費	420,000	420,000	0	116,000	116,000	94,000	94,000	草刈機整備、自動車整備
組織活動費	1,980,000	1,980,000	0	495,000	495,000	495,000	495,000	地域班役員等活動費
光熱水料費	3,600,000	3,600,000	0	0	2,352,000	936,000	312,000	電気、水道料等
諸謝金	5,252,000	5,052,000	200,000	848,750	2,824,750	802,750	775,750	就業機会創出員、各種技能研修会講師
委託費	11,286,000	10,431,000	855,000	2,142,750	5,579,750	1,915,750	1,647,750	リフレ設備保守・修繕
支払手数料	777,000	777,000	0	194,200	194,200	194,300	194,300	銀行振込・郵便払出手数料
会議費	1,200,000	1,200,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	打合せ会議
教材費	194,000	194,000	0	48,500	48,500	48,500	48,500	各種研修会教材
給料手当	128,690,000	121,629,000	7,061,000	24,187,000	52,961,000	24,333,000	27,209,000	事務職員28名 基本給・賞与・諸手当
法定福利費	21,343,000	20,372,000	971,000	4,001,000	8,816,000	4,021,000	4,505,000	社会保険料
福利厚生費	196,000	207,000	△ 11,000	37,600	79,740	37,440	41,220	健康診断
退職給付費用	8,722,000	8,821,000	△ 99,000	1,694,000	3,449,000	1,703,000	1,876,000	退職金共済
支払利息	1,425,000	1,748,000	△ 323,000	356,250	356,250	356,250	356,250	CPリース利息
雑費	326,000	326,000	0	81,540	81,380	81,540	81,540	パネル展等諸経費
減価償却費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	什器備品
リース減価償却費	8,110,000	8,076,000	34,000	2,027,500	2,027,500	2,027,500	2,027,500	業務システム

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
管理費	8,752,000	8,577,000	175,000	2,108,000	2,507,000	2,099,000	2,038,000	
給料手当	944,000	1,020,000	△ 76,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
法定福利費	168,000	180,000	△ 12,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
退職給付費用	84,000	100,000	△ 16,000	21,000	21,000	21,000	21,000	退職金共済、退職給付引当金
役員報酬	1,071,000	1,071,000	0	267,750	267,750	267,750	267,750	総会・理事会・三役会議・監査等
旅費交通費	60,000	60,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	各種委員会
通信運搬費	910,000	910,000	0	227,500	227,500	227,500	227,500	総会関係
印刷製本費	540,000	540,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	総会議案書・開催案内
光熱水料費	116,000	116,000	0	0	116,000	0	0	電気、水道料等
租税公課	85,000	85,000	0	21,250	21,250	21,250	21,250	収入印紙、法人道民税、短期借入印紙代
賃借料	219,000	219,000	0	54,500	55,500	54,500	54,500	総会
保険料	144,000	144,000	0	36,000	36,000	36,000	36,000	役員賠償保険
委託費	1,030,000	997,000	33,000	196,500	440,500	196,500	196,500	総会関係、リフレ関係
支払手数料	15,000	15,000	0	3,750	3,750	3,750	3,750	銀行振込手数料、短期借入金手数料
支払負担金	1,465,000	1,465,000	0	383,500	381,500	380,500	319,500	全シ協・道シ連会費、各種会議負担金等
役員旅費交通費	275,000	275,000	0	68,750	68,750	68,750	68,750	総会・理事会・三役会議・監査等
支払利息	749,000	468,000	281,000	187,250	187,250	187,250	187,250	短期借入金利息等
雑費	596,000	596,000	0	142,000	182,000	136,000	136,000	総会等その他諸経費
リース減価償却費	277,000	312,000	△ 35,000	69,250	69,250	69,250	69,250	業務システム ※ 8,390千円×3.3%
経常費用計	1,103,686,000	1,092,462,000	11,224,000	263,668,340	307,545,320	265,650,280	266,822,060	
当期経常増減額	△ 2,820,000	△ 364,000	△ 2,456,000	20,568,660	△ 29,664,320	△ 437,280	6,712,940	
当期一般正味財産増減額	△ 2,820,000	△ 364,000	△ 2,456,000					
一般正味財産期首残高	30,857,000	32,158,150	△ 1,301,150					
一般正味財産期末残高	28,037,000	31,794,150	△ 3,757,150					
II 正味財産期末残高	28,037,000	31,794,150	△ 3,757,150					

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 △ 減	内 訳				備 考
				中央支部	東 支 部	西 支 部	北 支 部	
【投資活動収支の部】								
<投資活動収入>								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>								
特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出	304,000	520,000	△ 216,000	76,000	76,000	76,000	76,000	退職給付引当金積立
固定資産取得支出								
リース資産購入支出	7,951,000	7,610,000	341,000	1,987,750	1,987,750	1,987,750	1,987,750	業務システム
投資活動支出計	8,255,000	8,130,000	125,000	2,063,750	2,063,750	2,063,750	2,063,750	

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。

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	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	963,952,500	6,047,500	970,000,000
受取配分金	820,000,000	0	820,000,000
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000
受取事務費	138,952,500	6,047,500	145,000,000
労働者派遣事業等受託収益	58,500,000	0	58,500,000
労働者派遣事業等受託収益	58,500,000	0	58,500,000
受取会費	2,704,500	2,704,500	5,409,000
正会員受取会費	2,432,000	2,432,000	4,864,000
特別会員受取会費	2,500	2,500	5,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	540,000
受取補助金等	66,956,000	0	66,956,000
受取連合交付金	32,278,000	0	32,278,000
受取市補助金	34,678,000	0	34,678,000
雑収益	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	1,092,114,000	8,752,000	1,100,866,000
(2) 経常費用			
事業費	1,094,934,000		1,094,934,000
支払配分金	820,000,000		820,000,000
支払材料費等	5,000,000		5,000,000
旅費交通費	1,104,000		1,104,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	3,359,000		3,359,000
通信運搬費	12,272,000		12,272,000
印刷製本費	5,276,000		5,276,000
租税公課	36,424,000		36,424,000
賃借料	6,771,000		6,771,000
保険料	10,957,000		10,957,000
修繕費	420,000		420,000
組織活動費	1,980,000		1,980,000
光熱水料費	3,600,000		3,600,000
諸謝金	5,252,000		5,252,000
委託費	11,286,000		11,286,000
支払手数料	777,000		777,000
会議費	1,200,000		1,200,000
教材費	194,000		194,000
給料手当	128,690,000		128,690,000
法定福利費	21,343,000		21,343,000
福利厚生費	196,000		196,000
退職給付費用	8,722,000		8,722,000
支払利息	1,425,000		1,425,000
雑費	326,000		326,000
減価償却費	50,000		50,000
リース減価償却費	8,110,000		8,110,000

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		
管理費		8,752,000	8,752,000
給料手当		944,000	944,000
法定福利費		168,000	168,000
福利厚生費		4,000	4,000
退職給付費用		84,000	84,000
役員報酬		1,071,000	1,071,000
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		910,000	910,000
印刷製本費		540,000	540,000
光熱水料費		116,000	116,000
租税公課		85,000	85,000
賃借料		219,000	219,000
保険料		144,000	144,000
委託費		1,030,000	1,030,000
支払手数料		15,000	15,000
支払負担金		1,465,000	1,465,000
役員旅費交通費		275,000	275,000
支払利息		749,000	749,000
雑費		596,000	596,000
リース減価償却費		277,000	277,000
経常費用計	1,094,934,000	8,752,000	1,103,686,000
当期経常増減額	△ 2,820,000	0	△ 2,820,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,820,000	0	△ 2,820,000
一般正味財産期首残高	30,857,000	0	30,857,000
一般正味財産期末残高	28,037,000	0	28,037,000
Ⅱ 正味財産期末残高	28,037,000	0	28,037,000

収支予算書に係る注記内訳表

1 投資活動に関する見込み

(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		
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	292,000	12,000	304,000
固定資産取得支出			
リース資産購入支出	7,688,000	263,000	7,951,000
投資活動支出計	7,980,000	275,000	8,255,000

2 短期借入金限度額は、60,000千円とする。

3 受託事業収益の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行する事ができる。