

# 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

(単位:円)

	予算額	前年度予算額 (補正後予算)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>0</b>	<b>294,000,000</b>	<b>△ 294,000,000</b>	包括的契約に移行
受取配分金	0	237,500,000	△ 237,500,000	
受取材料費等	0	10,500,000	△ 10,500,000	
受取事務費	0	46,000,000	△ 46,000,000	
<b>包括的契約に係る収益</b>	<b>53,900,000</b>	<b>0</b>	<b>53,900,000</b>	
受取センター業務委託料	48,900,000	0	48,900,000	
受取材料費等	5,000,000	0	5,000,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>7,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>1,000,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	6,800,000	1,000,000	
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>200,000</b>	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,900,000	3,700,000	200,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	400,000	400,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>30,000</b>	
正会員受取会費	2,000,000	1,970,000	30,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>25,912,000</b>	<b>22,858,000</b>	<b>3,054,000</b>	
受取連合交付金	12,956,000	11,429,000	1,527,000	
受取市補助金	12,956,000	11,429,000	1,527,000	
<b>雑収益</b>	<b>160,000</b>	<b>1,706,000</b>	<b>△ 1,546,000</b>	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	150,000	1,696,000	△ 1,546,000	
<b>経常収益計</b>	<b>94,072,000</b>	<b>331,434,000</b>	<b>△ 237,362,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>83,190,000</b>	<b>316,530,000</b>	<b>△ 233,340,000</b>	
支払配分金	3,150,000	241,000,000	△ 237,850,000	
支払材料費等	0	10,350,000	△ 10,350,000	
支払材料費等(包括的契約)	5,000,000	0	5,000,000	
給料手当	31,200,000	24,100,000	7,100,000	
臨時雇賃金	13,400,000	11,500,000	1,900,000	嘱託職員
法定福利費	4,000,000	3,500,000	500,000	社会保険料
退職給付費用	2,700,000	2,450,000	250,000	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
会議費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	300,000	200,000	100,000	各委員会費用弁償、車両借上料
通信運搬費	2,800,000	2,300,000	500,000	電話料金、郵送料金
減価償却費	400,000	140,000	260,000	
什器備品費	130,000	130,000	0	
消耗品費	2,050,000	1,750,000	300,000	事務用品、ガソリン代等

	予算額	前年度予算額 (補正後予算)	増減	備考
修繕費	50,000	50,000	0	機械修理等
印刷製本費	800,000	600,000	200,000	日報、封筒、パンフレット等
賃借料	7,100,000	5,050,000	2,050,000	車輛、パソコンレンタル料等
保険料	2,720,000	2,720,000	0	会員傷害・損害保険料等
諸謝金	100,000	50,000	50,000	各講習会謝金
租税公課	400,000	4,800,000	△ 4,400,000	印紙税等
委託費	4,800,000	4,650,000	150,000	コピー複合機、パソコン保守料、他
研修費	50,000	50,000	0	講習会等教材
支払手数料	1,950,000	1,050,000	900,000	コンビニ、銀行手数料等
雑費	10,000	10,000	0	
<b>管理費</b>	<b>14,470,000</b>	<b>18,126,000</b>	<b>△ 3,656,000</b>	
役員報酬	3,500,000	3,500,000	0	
給料手当	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
法定福利費	1,150,000	900,000	250,000	社会保険料
退職給付費用	400,000	400,000	0	
福利厚生費	150,000	100,000	50,000	
会議費	100,000	100,000	0	
役員等旅費交通費	450,000	450,000	0	理事会費用弁償等
旅費交通費	350,000	350,000	0	
通信運搬費	700,000	850,000	△ 150,000	総会議案書、かわら版送料等
減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
消耗品費	250,000	350,000	△ 100,000	事務用品等
印刷製本費	250,000	470,000	△ 220,000	
賃借料	700,000	500,000	200,000	会計システム料、会場借上料等
保険料	220,000	220,000	0	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	100,000	100,000	0	印紙税等
支払負担金	340,000	330,000	10,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,600,000	2,750,000	△ 1,150,000	税理士報酬等
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	100,000	1,596,000	△ 1,496,000	
<b>経常費用計</b>	<b>97,660,000</b>	<b>334,656,000</b>	<b>△ 236,996,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,588,000	△ 3,222,000	△ 366,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,588,000</b>	<b>△ 3,222,000</b>	<b>△ 366,000</b>	

	予算額	前年度予算額 (補正後予算)	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害保険金	0	110,805	△ 110,805	
償却債権取立益	0	0	0	
経常外収益計	0	110,805	△ 110,805	
(2) 経常外費用				
損害賠償負担金	0	276,763	△ 276,763	
固定資産除却損	870,000	0	870,000	
経常外費用計	870,000	276,763	593,237	
当期経常外増減額	△ 870,000	△ 165,958	△ 704,042	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,458,000	△ 3,387,958	△ 1,070,042	
法人税、住民税及び事業税	90,000	90,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,548,000	△ 3,477,958	△ 1,070,042	
一般正味財産期首残高	74,081,088	77,559,046	△ 3,477,958	
一般正味財産期末残高	69,533,088	74,081,088	△ 4,548,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>69,533,088</b>	<b>74,081,088</b>	<b>△ 4,548,000</b>	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算)	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0

2. 予算を超える執行について

受託事業収益並びに包括契約に係る収益の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

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

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			計			
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業・介護分野就業機会促進事業	介護予防・日常生活支援総合事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
<b>包括的契約に係る収益</b>	<b>5,000,000</b>	<b>34,470,000</b>	<b>0</b>	<b>39,470,000</b>	<b>39,470,000</b>	<b>14,430,000</b>	<b>53,900,000</b>
受取センター業務委託料	0	34,470,000	0	34,470,000	34,470,000	14,430,000	48,900,000
受取材料費等	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>7,800,000</b>	<b>0</b>	<b>7,800,000</b>	<b>7,800,000</b>	<b>0</b>	<b>7,800,000</b>
労働者派遣事業受託収益	0	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
正会員受取会費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>25,912,000</b>	<b>0</b>	<b>25,912,000</b>	<b>25,912,000</b>	<b>0</b>	<b>25,912,000</b>
受取連合交付金	0	12,956,000	0	12,956,000	12,956,000	0	12,956,000
受取市補助金	0	12,956,000	0	12,956,000	12,956,000	0	12,956,000
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>
受取利息	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000
<b>経常収益計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>69,342,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>78,642,000</b>	<b>78,642,000</b>	<b>15,430,000</b>	<b>94,072,000</b>
(2) 経常費用					0		
<b>事業費</b>	<b>5,000,000</b>	<b>74,230,000</b>	<b>3,960,000</b>	<b>83,190,000</b>	<b>83,190,000</b>	<b>0</b>	<b>83,190,000</b>
支払配分金		0	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000
支払材料費等(包括的契約)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
給料手当	0	30,700,000	500,000	31,200,000	31,200,000	0	31,200,000
臨時雇賃金	0	13,400,000	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
法定福利費	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
退職給付費用	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
福利厚生費	0	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000
会議費	0	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000
通信運搬費	0	2,790,000	10,000	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
減価償却費	0	400,000	0	400,000	400,000	0	400,000
什器備品費	0	130,000	0	130,000	130,000	0	130,000
消耗品費	0	2,040,000	10,000	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
修繕費	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	770,000	30,000	800,000	800,000	0	800,000
賃借料	0	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000
保険料	0	2,720,000	0	2,720,000	2,720,000	0	2,720,000
諸謝金	0	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
租税公課	0	300,000	100,000	400,000	400,000	0	400,000
委託費	0	4,750,000	50,000	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
研修費	0	40,000	10,000	50,000	50,000	0	50,000
支払手数料	0	1,850,000	100,000	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000
雑費	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000

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				小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業、介護 分野就業機会促進事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	計			
<b>管理費</b>						<b>14,470,000</b>	<b>14,470,000</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	400,000	400,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
会議費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	450,000	450,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	350,000	350,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	700,000	700,000
減価償却費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
什器備品費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	250,000	250,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	250,000	250,000
賃借料	0	0	0	0	0	700,000	700,000
保険料	0	0	0	0	0	220,000	220,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払負担金	0	0	0	0	0	340,000	340,000
委託費	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
支払手数料	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>74,230,000</b>	<b>3,960,000</b>	<b>83,190,000</b>	<b>83,190,000</b>	<b>14,470,000</b>	<b>97,660,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,888,000	340,000	△ 4,548,000	△ 4,548,000	960,000	△ 3,588,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,888,000</b>	<b>340,000</b>	<b>△ 4,548,000</b>	<b>△ 4,548,000</b>	<b>960,000</b>	<b>△ 3,588,000</b>
2. 経常外増減の部					0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	870,000	870,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	870,000	870,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 870,000	△ 870,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,888,000	340,000	△ 4,548,000	△ 4,548,000	90,000	△ 4,458,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	90,000	90,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,888,000	340,000	△ 4,548,000	△ 4,548,000	0	△ 4,548,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	74,081,088	74,081,088	0	74,081,088
一般正味財産期末残高	0	0	0	69,533,088	69,533,088	0	69,533,088
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,533,088</b>	<b>69,533,088</b>	<b>0</b>	<b>69,533,088</b>