

# 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           | 0          | 132,862,000 | △ 132,862,000 |
| 受取配分金            | 0          | 108,581,000 | △ 108,581,000 |
| 受取材料費等           | 0          | 6,944,000   | △ 6,944,000   |
| 受取事務費            | 0          | 17,337,000  | △ 17,337,000  |
| 包括的契約に係る収益       | 25,800,000 | 0           | 25,800,000    |
| 受取センター業務委託料      | 18,800,000 | 0           | 18,800,000    |
| 受取材料費等           | 7,000,000  | 0           | 7,000,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 2,367,000  | 2,441,000   | △ 74,000      |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 2,367,000  | 2,441,000   | △ 74,000      |
| 受取会費             | 846,000    | 904,000     | △ 58,000      |
| 正会員受取会費          | 486,000    | 540,000     | △ 54,000      |
| 特別会員受取会費         | 0          | 4,000       | △ 4,000       |
| 賛助会員受取会費         | 360,000    | 360,000     | 0             |
| 受取補助金等           | 20,020,000 | 19,754,000  | 266,000       |
| 受取連合交付金          | 9,955,000  | 9,689,000   | 266,000       |
| 受取市補助金           | 10,065,000 | 10,065,000  | 0             |
| 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            | 49,035,000 | 155,963,000 | △ 106,928,000 |
| (2) 経常費用         |            |             |               |
| 事業費              | 46,780,000 | 155,477,000 | △ 108,697,000 |
| 支払配分金            | 0          | 108,581,000 | △ 108,581,000 |
| 支払材料費等           | 0          | 6,348,000   | △ 6,348,000   |
| 支払材料費等(包括的契約に係る) | 6,500,000  | 0           | 6,500,000     |
| 給料手当             | 16,772,000 | 19,113,000  | △ 2,341,000   |
| 法定福利費            | 2,864,000  | 2,920,000   | △ 56,000      |
| 退職給付費用           | 852,000    | 822,000     | 30,000        |
| 福利厚生費            | 43,000     | 21,000      | 22,000        |
| 会議費              | 3,000      | 3,000       | 0             |
| 旅費交通費            | 321,000    | 353,000     | △ 32,000      |
| 通信運搬費            | 1,043,000  | 1,007,000   | 36,000        |
| 減価償却費            | 101,000    | 101,000     | 0             |
| 什器備品費            | 669,000    | 369,000     | 300,000       |
| 消耗品費             | 631,000    | 549,000     | 82,000        |
| 修繕費              | 350,000    | 281,000     | 69,000        |
| 印刷製本費            | 893,000    | 812,000     | 81,000        |

| 科 目         | 予算額        | 前年度予算額      | 増 △ 減         |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 光熱水料費       | 565,000    | 562,000     | 3,000         |
| 賃借料         | 7,331,000  | 6,239,000   | 1,092,000     |
| 保険料         | 1,829,000  | 1,775,000   | 54,000        |
| 諸謝金         | 60,000     | 60,000      | 0             |
| 租税公課        | 1,162,000  | 1,948,000   | △ 786,000     |
| 組織活動助成費     | 500,000    | 449,000     | 51,000        |
| 委託費         | 2,828,000  | 2,484,000   | 344,000       |
| 臨時雇賃金       | 1,044,000  | 269,000     | 775,000       |
| 支払手数料       | 281,000    | 270,000     | 11,000        |
| 雑費          | 138,000    | 141,000     | △ 3,000       |
| 管理費         | 3,064,000  | 2,768,000   | 296,000       |
| 役員報酬        | 880,000    | 838,000     | 42,000        |
| 役員等旅費交通費    | 340,000    | 328,000     | 12,000        |
| 給料手当        | 485,000    | 480,000     | 5,000         |
| 法定福利費       | 55,000     | 50,000      | 5,000         |
| 退職給付費用      | 14,000     | 13,000      | 1,000         |
| 福利厚生費       | 1,000      | 1,000       | 0             |
| 会議費         | 3,000      | 3,000       | 0             |
| 通信運搬費       | 15,000     | 6,000       | 9,000         |
| 消耗品費        | 25,000     | 25,000      | 0             |
| 印刷製本費       | 224,000    | 222,000     | 2,000         |
| 賃借料         | 281,000    | 224,000     | 57,000        |
| 租税公課        | 188,000    | 86,000      | 102,000       |
| 支払負担金       | 319,000    | 289,000     | 30,000        |
| 委託費         | 107,000    | 86,000      | 21,000        |
| 支払手数料       | 24,000     | 12,000      | 12,000        |
| 会員福利厚生費     | 11,000     | 11,000      | 0             |
| 雑費          | 92,000     | 94,000      | △ 2,000       |
| 経常費用計       | 49,844,000 | 158,245,000 | △ 108,401,000 |
| 当期経常増減額     | △ 809,000  | △ 2,282,000 | 1,473,000     |
| 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 | △ 809,000  | △ 2,282,000 | 1,473,000     |
| 一般正味財産期首残高  | 18,042,630 | 20,324,630  | △ 2,282,000   |
| 一般正味財産期末残高  | 17,233,630 | 18,042,630  | △ 809,000     |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 17,233,630 | 18,042,630  | △ 809,000     |

## 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     | 14,000,000 | 14,000,000 | 0     |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0          | 0          | 0     |
| 投資活動収入計      | 14,000,000 | 14,000,000 | 0     |
| 〈投資活動支出〉     |            |            |       |
| 固定資産取得支出     | 0          | 0          | 0     |
| 敷金・保証金等支出    | 0          | 0          | 0     |
| 特定資産取得支出     | 14,000,000 | 14,000,000 | 0     |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0          | 0          | 0     |
| 消費税積立資産      | 0          | 0          | 0     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0          | 0          | 0     |
| 投資活動支出計      | 14,000,000 | 14,000,000 | 0     |
| 投資活動収支差額     | 0          | 0          | 0     |
| 【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、5,000千円とする。

3 パソコン、プリンター及び車両のリース料について、令和8年度～令和9年度3,248,484円、令和10年度～令和12年度2,443,284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 3 1 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       | 0            |  | 0          |         | 0         | 0          |
| 受取配分金        | 0            |  | 0          |         | 0         | 0          |
| 受取材料費等       | 0            |  | 0          |         | 0         | 0          |
| 受取事務費        | 0            |  | 0          |         | 0         | 0          |
| 包括的契約に係る収益   | 23,159,000   |  | 23,159,000 |         | 2,641,000 | 25,800,000 |
| 受取センター業務委託料  | 16,159,000   |  | 16,159,000 |         | 2,641,000 | 18,800,000 |
| 受取材料費等       | 7,000,000    |  | 7,000,000  |         | 0         | 7,000,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,367,000    |  | 2,367,000  |         | 0         | 2,367,000  |
| 労働者兼事業等受託収益  | 2,367,000    |  | 2,367,000  |         | 0         | 2,367,000  |
| 受取会費         | 423,000      |  | 423,000    |         | 423,000   | 846,000    |
| 正会員受取会費      | 243,000      |  | 243,000    |         | 243,000   | 486,000    |
| 特別会員受取会費     | 0            |  | 0          |         | 0         | 0          |
| 賛助会員受取会費     | 180,000      |  | 180,000    |         | 180,000   | 360,000    |
| 受取補助金等       | 20,020,000   |  | 20,020,000 |         | 0         | 20,020,000 |
| 受取連合交付金      | 9,955,000    |  | 9,955,000  |         | 0         | 9,955,000  |
| 受取市（区）町村補助金  | 10,065,000   |  | 10,065,000 |         | 0         | 10,065,000 |
| 雑収益          | 2,000        |  | 2,000      |         | 0         | 2,000      |
| 受取利息         | 1,000        |  | 1,000      |         |           | 1,000      |
| 雑収益          | 1,000        |  | 1,000      |         |           | 1,000      |
| 経常収益計        | 45,971,000   |  | 45,971,000 |         | 3,064,000 | 49,035,000 |
| (2) 経常費用     |              |  |            |         |           |            |
| 事業費          | 46,780,000   |  | 46,780,000 |         |           | 46,780,000 |
| 支払材料費等       | 0            |  | 0          |         |           | 0          |
| 支払材料費等（包括）   | 6,500,000    |  | 6,500,000  |         |           | 6,500,000  |
| 給料手当         | 16,772,000   |  | 16,772,000 |         |           | 16,772,000 |
| 法定福利費        | 2,864,000    |  | 2,864,000  |         |           | 2,864,000  |
| 退職給付費用       | 852,000      |  | 852,000    |         |           | 852,000    |
| 福利厚生費        | 43,000       |  | 43,000     |         |           | 43,000     |
| 会議費          | 3,000        |  | 3,000      |         |           | 3,000      |
| 旅費交通費        | 321,000      |  | 321,000    |         |           | 321,000    |
| 通信運搬費        | 1,043,000    |  | 1,043,000  |         |           | 1,043,000  |
| 減価償却費        | 101,000      |  | 101,000    |         |           | 101,000    |
| 什器備品費        | 669,000      |  | 669,000    |         |           | 669,000    |
| 消耗品費         | 631,000      |  | 631,000    |         |           | 631,000    |
| 修繕費          | 350,000      |  | 350,000    |         |           | 350,000    |
| 印刷製本費        | 893,000      |  | 893,000    |         |           | 893,000    |
| 光熱水料費        | 565,000      |  | 565,000    |         |           | 565,000    |
| 賃借料          | 7,331,000    |  | 7,331,000  |         |           | 7,331,000  |
| 保険料          | 1,829,000    |  | 1,829,000  |         |           | 1,829,000  |
| 諸謝金          | 60,000       |  | 60,000     |         |           | 60,000     |
| 租税公課         | 1,162,000    |  | 1,162,000  |         |           | 1,162,000  |
| 組織活動助成費      | 500,000      |  | 500,000    |         |           | 500,000    |
| 委託費          | 2,828,000    |  | 2,828,000  |         |           | 2,828,000  |
| 臨時雇賃金        | 1,044,000    |  | 1,044,000  |         |           | 1,044,000  |
| 支払手数料        | 281,000      |  | 281,000    |         |           | 281,000    |
| 雑費           | 138,000      |  | 138,000    |         |           | 138,000    |
| 管理費          |              |  |            |         | 3,064,000 | 3,064,000  |
| 役員報酬         |              |  |            |         | 880,000   | 880,000    |
| 役員等旅費交通費     |              |  |            |         | 340,000   | 340,000    |
| 給料手当         |              |  |            |         | 485,000   | 485,000    |
| 法定福利費        |              |  |            |         | 55,000    | 55,000     |
| 退職給付費用       |              |  |            |         | 14,000    | 14,000     |
| 福利厚生費        |              |  |            |         | 1,000     | 1,000      |
| 会議費          |              |  |            |         | 3,000     | 3,000      |
| 通信運搬費        |              |  |            |         | 15,000    | 15,000     |
| 消耗品費         |              |  |            |         | 25,000    | 25,000     |
| 修繕費          |              |  |            |         | 0         | 0          |
| 印刷製本費        |              |  |            |         | 224,000   | 224,000    |
| 光熱水料費        |              |  |            |         | 0         | 0          |
| 賃借料          |              |  |            |         | 281,000   | 281,000    |
| 租税公課         |              |  |            |         | 188,000   | 188,000    |
| 支払負担金        |              |  |            |         | 319,000   | 319,000    |
| 委託費          |              |  |            |         | 107,000   | 107,000    |
| 支払手数料        |              |  |            |         | 24,000    | 24,000     |
| 会員福利厚生費      |              |  |            |         | 11,000    | 11,000     |
| 雑費           |              |  |            |         | 92,000    | 92,000     |
| 経常費用計        | 46,780,000   |  | 46,780,000 |         | 3,064,000 | 49,844,000 |
| 当期経常増減額      | △ 809,000    |  | △ 809,000  |         | 0         | △ 809,000  |
| 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  | △ 809,000    |  | △ 809,000  |         | 0         | △ 809,000  |
| 一般正味財産期首残高   | 18,042,630   |  | 18,042,630 |         | 0         | 18,042,630 |
| 一般正味財産期末残高   | 17,233,630   |  | 17,233,630 |         | 0         | 17,233,630 |
| II 正味財産期末残高  | 17,233,630   |  | 17,233,630 |         | 0         | 17,233,630 |

# 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。