# 令和８年度　収支予算書（損益ベース）

（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 | 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 | | | | |
| **受託事業収益** | **225,500,000** | **217,259,000** | **8,241,000** | |
| 受取配分金 | 190,000,000 | 191,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 受取材料費等 | 7,000,000 | 3,339,000 | 3,661,000 | |
| 受取事務費 | 28,500,000 | 22,920,000 | 5,580,000 | |
| **労働者派遣事業等受託収益** | **5,000,000** | **6,000,000** | **△ 1,000,000** | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,000,000 | 6,000,000 | △ 1,000,000 | |
| **職業紹介事業受託収益** | **1,000** | **1,000** | **0** | |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| **受取会費** | **1,029,000** | **1,030,500** | **△ 1,500** | |
| 正会員受取会費 | 1,027,500 | 1,027,500 | 0 | |
| 特別会員受取会費 | 1,500 | 3,000 | △ 1,500 | |
| **受取補助金等** | **46,415,000** | **44,599,000** | **1,816,000** | |
| 受取連合交付金 | 17,415,000 | 15,599,000 | 1,816,000 | |
| 受取市補助金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | |
| **特定資産運用益** | **1,000** | **1,000** | **0** | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| **雑収益** | **50,000** | **100,000** | **△ 50,000** | |
| 雑収益 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| **経常収益計** | **277,996,000** | **268,990,500** | **9,005,500** | |
| (2)経常費用 | | | | |
| **事業費** | **268,103,000** | **259,466,500** | **8,636,500** | |
| 支払配分金 | 190,000,000 | 191,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 支払材料費等 | 7,000,000 | 3,339,000 | 3,661,000 | |
| 役員報酬 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 給料手当 | 27,580,000 | 25,260,000 | 2,320,000 | |
| 臨時雇賃金 | 6,550,000 | 6,335,400 | 214,600 | |
| 法定福利費 | 6,560,000 | 6,110,000 | 450,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 2,720,000 | 2,080,000 | 640,000 | |
| 退職給付費用 | 2,010,000 | 2,170,000 | △ 160,000 | |
| 福利厚生費 | 190,000 | 240,000 | △ 50,000 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,000,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 修繕費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 | |
| 光熱水料費 | 650,000 | 670,000 | △ 20,000 | |
| 賃借料 | 5,400,000 | 5,300,000 | 100,000 | |
| 保険料 | 2,970,000 | 2,390,000 | 580,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 240,000 | △ 40,000 | |
| 租税公課 | 6,830,000 | 5,300,000 | 1,530,000 | |
| 委託費 | 2,500,000 | 2,100,000 | 400,000 | |
| 支払手数料 | 1,370,000 | 1,080,000 | 290,000 | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 雑費 | 33,000 | 62,100 | △ 29,100 | |
| **管理費** | **9,893,000** | **9,524,000** | **369,000** | |
| 役員報酬 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 給料手当 | 3,940,000 | 3,610,000 | 330,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 770,000 | 770,000 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金繰入 | 390,000 | 300,000 | 90,000 | |
| 退職給付費用 | 260,000 | 280,000 | △ 20,000 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 24,000 | △ 1,000 | |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 | |
| 通信運搬費 | 150,000 | 180,000 | △ 30,000 | |
| 減価償却費 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| 光熱水料費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 賃借料 | 750,000 | 760,000 | △ 10,000 | |
| 保険料 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 | |
| 支払負担金 | 350,000 | 330,000 | 20,000 | |
| 委託費 | 1,200,000 | 1,050,000 | 150,000 | |
| 支払手数料 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 支払利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑費 | 15,000 | 50,000 | △ 35,000 | |
| **経常費用計** | **277,996,000** | **268,990,500** | **9,005,500** | |
| **当期経常増減額** | **0** | **0** | **0** | |
| 2．経常外増減の部 | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,290,009 | 26,654,998 | 2,635,011 | |
| 一般正味財産期末残高 | 29,290,009 | 26,654,998 | 2,635,011 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 29,290,009 | 26,654,998 | 2,635,011 | |

## 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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 配分金支払準備資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他特定目的積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 周年記念積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| リース債務返済支出 | 1,525,780 | 1,525,780 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 1,525,780 | 1,525,780 | 0 | |

2.借入金限度額　　10,000,000円

3.配分金収入の増減に連動する支出(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ことができる。

# 令和８年度　収支予算書内訳表（損益ベース）

（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（シルバー人材センター事業） | 法人会計 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1．計上増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| **受託事業収益** | **219,746,500** | **5,753,500** | **225,500,000** | |
| 受取配分金 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | |
| 受取材料費等 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 受取事務費 | 22,746,500 | 5,753,500 | 28,500,000 | |
| **労働者派遣事業等受託収益** | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| **職業紹介事業受託収益** | **1,000** | **0** | **1,000** | |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| **受取会費** | **514,500** | **514,500** | **1,029,000** | |
| 正会員受取会費 | 513,750 | 513,750 | 1,027,500 | |
| 特別会員受取会費 | 750 | 750 | 1,500 | |
| **受取補助金等** | **42,790,000** | **3,625,000** | **46,415,000** | |
| 受取連合配分金 | 17,415,000 | 0 | 17,415,000 | |
| 受取市補助金 | 25,375,000 | 3,625,000 | 29,000,000 | |
| **特定資産運用益** | **1,000** | **0** | **1,000** | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| **雑収益** | **50,000** | **0** | **50,000** | |
| 雑収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| **経常収益計** | **268,103,000** | **9,893,000** | **277,996,000** | |
| (2)経常費用 | | | | |
| **事業費** | **268,103,000** | | **268,103,000** | |
| 支払配分金 | 190,000,000 | | 190,000,000 | |
| 支払材料費等 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| 役員報酬 | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| 給料手当 | 27,580,000 | | 27,580,000 | |
| 臨時雇賃金 | 6,550,000 | | 6,550,000 | |
| 法定福利費 | 6,560,000 | | 6,560,000 | |
| 賞与引当金繰入 | 2,720,000 | | 2,720,000 | |
| 退職給付費用 | 2,010,000 | | 2,010,000 | |
| 福利厚生費 | 190,000 | | 190,000 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| 減価償却費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | | 100,000 | |
| 消耗品費 | 550,000 | | 550,000 | |
| 修繕費 | 70,000 | | 70,000 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | | 300,000 | |
| 光熱水料費 | 650,000 | | 650,000 | |
| 賃借料 | 5,400,000 | | 5,400,000 | |
| 保険料 | 2,970,000 | | 2,970,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | | 200,000 | |
| 租税公課 | 6,830,000 | | 6,830,000 | |
| 委託費 | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| 支払手数料 | 1,370,000 | | 1,370,000 | |
| 貸倒損失 | 0 | | 0 | |
| 支払利息 | 170,000 | | 170,000 | |
| 雑費 | 33,000 | | 33,000 | |
| **管理費** | | **9,893,000** | **9,893,000** | |
| 役員報酬 | | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| 給料手当 | | 3,940,000 | 3,940,000 | |
| 臨時雇賃金 | | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | | 770,000 | 770,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 退職給付費用 | | 390,000 | 390,000 | |
| 退職給付費用 | | 260,000 | 260,000 | |
| 福利厚生費 | | 23,000 | 23,000 | |
| 会議費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 役員等旅費交通費 | | 110,000 | 110,000 | |
| 旅費交通費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 通信運搬費 | | 150,000 | 150,000 | |
| 減価償却費 | | 160,000 | 160,000 | |
| 消耗什器備品費 | | 40,000 | 40,000 | |
| 消耗品費 | | 150,000 | 150,000 | |
| 修繕費 | | 50,000 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | | 200,000 | 200,000 | |
| 光熱水料費 | | 100,000 | 100,000 | |
| 賃借料 | | 750,000 | 750,000 | |
| 支払負担金 | | 140,000 | 140,000 | |
| 保険料 | | 350,000 | 350,000 | |
| 委託費 | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 支払手数料 | | 15,000 | 15,000 | |
| 支払利息 | | 10,000 | 10,000 | |
| 雑費 | | 15,000 | 15,000 | |
| **経常費用計** | **268,103,000** | **9,893,000** | **277,996,000** | |
| **当期経常増減額** | **0** | **0** | **0** | |
| ２．経常外増減の部 | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,267,250 | 22,759 | 29,290,009 | |
| 一般正味財産期末残高 | 29,267,250 | 22,759 | 29,290,009 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 29,267,250 | 22,759 | 29,290,009 | |

## 収支予算書内訳表に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込み　　(単位：円)

| 科　　目 | 公益目的事業会計(ｼﾙﾊﾞｰ事業) | 法人会計 | 合　　計 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 配分金支払準備資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他特定目的積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 周年記念積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| リース債務返済支出 | 1,335,057 | 190,723 | 1,525,780 | |
| リース債務返済支出 | 1,335,057 | 190,723 | 1,525,780 | |

2.借入金限度額　　10,000,000円

3.配分金収入の増減に連動する支出(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ことができる。