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	133,618,000	143,120,000	△ 9,502,000
受取配分金	114,400,000	122,500,000	△ 8,100,000
受取材料費等	5,490,000	5,920,000	△ 430,000
受取事務費	13,728,000	14,700,000	△ 972,000
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	575,000	704,000	△ 129,000
労働者派遣事業等受託収益	575,000	704,000	△ 129,000
指定管理事業収益	3,751,000	3,764,000	△ 13,000
利用料等収益	3,751,000	3,764,000	△ 13,000
受取会費	1,410,000	1,490,000	△ 80,000
正会員受取会費	480,000	540,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	930,000	950,000	△ 20,000
受取補助金等	30,500,000	30,403,000	97,000
受取連合交付金	8,868,000	8,977,000	△ 109,000
受取市補助金	9,427,000	9,221,000	206,000
受取指定管理料	11,535,000	11,535,000	0
介護予防事業受取委託金	670,000	670,000	0
雑収益	1,097,000	1,093,000	4,000
受取利息	5,000	1,000	4,000
雑収益	1,092,000	1,092,000	0
経常収益計	170,951,000	180,574,000	△ 9,623,000
（２）経常費用			0
事業費	166,280,000	175,388,000	△ 9,108,000
支払配分金	114,400,000	122,500,000	△ 8,100,000
支払材料費等	4,282,000	4,740,000	△ 458,000
給料手当	6,977,000	7,256,000	△ 279,000
法定福利費	2,083,000	1,961,000	122,000
退職給付費用	260,000	273,000	△ 13,000
福利厚生費	175,000	198,000	△ 23,000
臨時雇用賃金	2,202,000	2,110,000	92,000
会議費	30,000	33,000	△ 3,000
旅費交通費	498,000	497,000	1,000
通信運搬費	1,104,000	1,142,000	△ 38,000
減価償却費	1,075,000	1,271,000	△ 196,000
什器備品費	549,000	610,000	△ 61,000
消耗品費	1,233,000	1,528,000	△ 295,000
修繕費	325,000	330,000	△ 5,000
印刷製本費	794,000	821,000	△ 27,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
光熱水料費	5,930,000	6,067,000	△ 137,000
賃借料	3,040,000	3,080,000	△ 40,000
保険料	2,080,000	1,932,000	148,000
諸謝金	4,423,000	4,400,000	23,000
租税公課	3,106,000	2,851,000	255,000
支払負担金	214,000	214,000	0
支払手数料	99,000	98,000	1,000
委託費	11,128,000	11,205,000	△ 77,000
教材費	11,000	11,000	0
雑費	262,000	260,000	2,000
管理費	5,260,000	5,359,000	△ 99,000
役員報酬	660,000	720,000	△ 60,000
給料手当	232,000	157,000	75,000
法定福利費	351,000	316,000	35,000
退職給付費用	39,000	39,000	0
福利厚生費	33,000	47,000	△ 14,000
臨時雇用賃金	550,000	528,000	22,000
会議費	54,000	46,000	8,000
旅費交通費	141,000	153,000	△ 12,000
通信運搬費	127,000	159,000	△ 32,000
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	68,000	54,000	14,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	214,000	234,000	△ 20,000
光熱水料費	141,000	140,000	1,000
賃借料	550,000	552,000	△ 2,000
保険料	2,000	2,000	0
諸謝金	1,470,000	1,459,000	11,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	70,000	77,000	△ 7,000
支払手数料	16,000	16,000	0
委託費	213,000	212,000	1,000
雑費	287,000	406,000	△ 119,000
経常費用計	171,540,000	180,747,000	△ 9,207,000
当期経常増減額	△ 589,000	△ 173,000	△ 416,000
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損			
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	△ 589,000	△ 173,000	△ 416,000
一般正味財産期首残高	10,589,000	10,762,000	△ 173,000
一般正味財産期末残高	10,000,000	10,589,000	△ 589,000
Ⅱ　正味財産期末残高	10,000,000	10,589,000	△ 589,000

令和８年度　収支予算書内訳書

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	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
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	129,063,000	4,555,000	133,618,000
受取配分金	114,400,000	0	114,400,000
受取材料費等	5,490,000	0	5,490,000
受取事務費	9,173,000	4,555,000	13,728,000
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	575,000	0	575,000
労働者派遣事業等受託収益	575,000	0	575,000
指定管理事業収益	3,751,000	0	3,751,000
利用料等収益(すぱーく)	602,000	0	602,000
利用料等収益(ソレイユ)	3,149,000	0	3,149,000
受取会費	705,000	705,000	1,410,000
正会員受取会費	240,000	240,000	480,000
賛助会員受取会費	465,000	465,000	930,000
受取補助金等	30,500,000	0	30,500,000
受取連合交付金	8,868,000	0	8,868,000
受取市補助金	9,427,000	0	9,427,000
受取指定管理料(すぱーく)	6,468,000	0	6,468,000
受取指定管理料(ソレイユ)	5,067,000	0	5,067,000
介護予防事業受取委託金(ソレイユ)	670,000	0	670,000
雑収益	1,097,000	0	1,097,000
受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	1,092,000	0	1,092,000
経常収益計	165,691,000	5,260,000	170,951,000
(2) 経常費用			
事業費	166,280,000		166,280,000
支払配分金	114,400,000		114,400,000
支払材料費等	4,282,000		4,282,000
給料手当	6,977,000		6,977,000
法定福利費	2,083,000		2,083,000
退職給付費用	260,000		260,000
福利厚生費	175,000		175,000
臨時雇用賃金	2,202,000		2,202,000
会議費	30,000		30,000
旅費交通費	498,000		498,000
通信運搬費	1,104,000		1,104,000
減価償却費	1,075,000		1,075,000
什器備品費	549,000		549,000
消耗品費	1,233,000		1,233,000
修繕費	325,000		325,000
印刷製本費	794,000		794,000

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
光熱水料費	5,930,000		5,930,000
賃借料	3,040,000		3,040,000
保険料	2,080,000		2,080,000
諸謝金	4,423,000		4,423,000
租税公課	3,106,000		3,106,000
支払負担金	214,000		214,000
支払手数料	99,000		99,000
委託費	11,128,000		11,128,000
教材費	11,000		11,000
雑費	262,000		262,000
管理費		5,260,000	5,260,000
役員報酬		660,000	660,000
給料手当		232,000	232,000
法定福利費		351,000	351,000
退職給付費用		39,000	39,000
福利厚生費		33,000	33,000
臨時雇用賃金		550,000	550,000
会議費		54,000	54,000
旅費交通費		141,000	141,000
通信運搬費		127,000	127,000
什器備品費		11,000	11,000
消耗品費		68,000	68,000
修繕費		11,000	11,000
印刷製本費		214,000	214,000
光熱水料費		141,000	141,000
賃借料		550,000	550,000
保険料		2,000	2,000
諸謝金		1,470,000	1,470,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		70,000	70,000
支払手数料		16,000	16,000
委託費		213,000	213,000
雑費		287,000	287,000
経常費用計	166,280,000	5,260,000	171,540,000
当期経常増減額	△ 589,000	0	△ 589,000
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	△ 589,000	0	△ 589,000
一般正味財産期首残高	10,589,000	0	0
一般正味財産期末残高	10,000,000	0	△ 589,000
Ⅱ　正味財産期末残高	10,000,000	0	△ 589,000

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
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	0	0	0
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
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	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

①短期借入金限度額は、6,000千円とする。
②配分金の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算を超えて執行することができる。
③OA機器の5年間リース契約により、　令和4年2月から令和9年1月まで毎月136,290円 累計8,177,400円の債務を負担する。
④OA機器の4年1月間リース契約により、 令和5年1月から令和9年1月まで毎月 19,580円 累計　959,420円の債務を負担する。
⑤業務用車輌の3年間リース契約により、令和8年4月から令和11年3月まで毎月40,700円 累計1,465,200円の債務を負担する。
⑥作業用車輌の6年間リース契約により、令和3年4月から令和9年3月まで毎月 25,740円 累計1,853,280円の債務を負担する。
⑦作業用車両の3年間リース契約により、令和5年6月から令和8年5月まで毎月 11,000円 累計　396,000円の債務を負担する。
⑧作業用車両の6年間リース契約により、令和7年5月から令和14年4月まで毎月23,940円 累計1,723,680円の債務を負担する。

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。