

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	790,000	44,262,000	△ 43,472,000
受取配分金	400,000	34,474,000	△ 34,074,000
受取材料費等	190,000	2,423,000	△ 2,233,000
受取事務費	200,000	7,365,000	△ 7,165,000
包括的契約に係る収益	8,995,000	0	8,995,000
受取材料費等	1,910,000	0	1,910,000
受取センター業務委託料	7,085,000	0	7,085,000
労働者派遣事業等受託収益	540,000	600,000	△ 60,000
労働者派遣事業等受託収益	540,000	600,000	△ 60,000
受取会費	520,000	514,000	6,000
正会員受取会費	270,000	264,000	6,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	18,654,000	18,678,000	△ 24,000
受取連合交付金	9,315,000	9,339,000	△ 24,000
受取町補助金	9,339,000	9,339,000	0
雑収益	5,000	12,000	△ 7,000
受取利息	3,000	11,000	△ 8,000
雑収益	2,000	1,000	1,000
経常収益計	29,504,000	64,066,000	△ 34,562,000
(2) 経常費用			
事業費	28,180,000	61,832,000	△ 33,652,000
支払配分金	400,000	34,474,000	△ 34,074,000
支払材料費等	150,000	1,638,000	△ 1,488,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,000,000	0	1,000,000
給料手当	15,225,000	13,787,000	1,438,000
法定福利費	2,556,000	2,322,000	234,000
福利厚生費	19,000	16,000	3,000
退職給付費用	945,000	882,000	63,000
会議費	42,000	73,000	△ 31,000
旅費交通費	223,000	176,000	47,000
通信運搬費	462,000	466,000	△ 4,000
消耗品費	542,000	609,000	△ 67,000
修繕費	60,000	166,000	△ 106,000
印刷製本費	266,000	313,000	△ 47,000
光熱水料費	385,000	399,000	△ 14,000
賃借料	2,673,000	2,533,000	140,000
保険料	733,000	784,000	△ 51,000
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	400,000	1,351,000	△ 951,000
委託費	2,077,000	1,824,000	253,000
支払手数料	12,000	19,000	△ 7,000
雑費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
管理費	1,326,000	1,338,000	△ 12,000
給料手当	163,000	140,000	23,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
法定福利費	26,000	23,000	3,000
退職給付費用	10,000	9,000	1,000
役員報酬	416,000	397,000	19,000
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	44,000	42,000	2,000
通信運搬費	22,000	97,000	△ 75,000
消耗品費	222,000	175,000	47,000
修繕費	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	2,000	△ 2,000
保険料	60,000	80,000	△ 20,000
租税公課	21,000	25,000	△ 4,000
支払負担金	251,000	244,000	7,000
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	50,000	61,000	△ 11,000
雑費	20,000	17,000	3,000
経常費用計	29,506,000	63,170,000	△ 33,664,000
当期経常増減額	△ 2,000	896,000	△ 898,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△ 2,000	896,000	△ 898,000
一般正味財産期首残高	1,660,860	1,599,991	60,869
一般正味財産期末残高	1,658,860	2,495,991	△ 837,131
II 正味財産期末残高	1,658,860	2,495,991	△ 837,131

1 一時借入れの借入限度額は、5,000千円とする。

2 債務負担額 令和8年度以降 令和9年までの支出予定(パソコン・車輛のリース料等)

令和7年度:2,715,460円 令和8年度:2,214,960円

3 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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

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	0	0	0
財産運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	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	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	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〉			
借入金収入	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
財務活動支出計	0	0	0

1 一時借り入れの借入限度額は、5,000千円とする。

2 債務負担額 令和8年度以降 令和10年までの支出予定(パソコン・車輛のリース料等)

令和8年度:6,897,880円 令和9年度:4,182,420円 令和10年度:1,967,460円

3 配分金収入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

公益社団法人 新ひだか町シルバー人材センター
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		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					
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	790,000		790,000		0	790,000
受取配分金	400,000		400,000		0	400,000
受取材料費等	190,000		190,000		0	190,000
受取事務費	200,000		200,000		0	200,000
包括的契約に係る収益	7,936,000		7,936,000		1,059,000	8,995,000
受取材料費等	1,910,000		1,910,000		0	1,910,000
受取センター業務委託料	6,026,000		6,026,000		1,059,000	7,085,000
労働者派遣事業等受託収益	540,000		540,000		0	540,000
労働者兼事業等受託収益	540,000		540,000		0	540,000
受取会費	260,000		260,000		260,000	520,000
正会員受取会費	135,000		135,000		135,000	270,000
賛助会員受取会費	125,000		125,000		125,000	250,000
受取補助金等	18,654,000		18,654,000		0	18,654,000
受取連合交付金	9,315,000		9,315,000		0	9,315,000
受取町補助金	9,339,000		9,339,000		0	9,339,000
雑収益	0		0		5,000	5,000
受取利息	0		0		3,000	3,000
雑収益	0		0		2,000	2,000
経常収益計	28,180,000		28,180,000		1,324,000	29,504,000
(2) 経常費用						
事業費	28,180,000		28,180,000			28,180,000
支払配分金	400,000		400,000			400,000
支払材料費等	150,000		150,000			150,000
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	1,000,000		1,000,000			1,000,000
給料手当	15,225,000		15,225,000			15,225,000
法定福利費	2,556,000		2,556,000			2,556,000
退職給付費用	945,000		945,000			945,000
福利厚生費	19,000		19,000			19,000
会議費	42,000		42,000			42,000
旅費交通費	223,000		223,000			223,000
通信運搬費	462,000		462,000			462,000
減価償却費	0		0			0
消耗品費	542,000		542,000			542,000
修繕費	60,000		60,000			60,000
印刷製本費	266,000		266,000			266,000
光熱水料費	385,000		385,000			385,000
賃借料	2,673,000		2,673,000			2,673,000
保険料	733,000		733,000			733,000
諸謝金	10,000		10,000			10,000
租税公課	400,000		400,000			400,000
委託費	2,077,000		2,077,000			2,077,000
支払手数料	12,000		12,000			12,000
雑費	0		0			0
管理費					1,326,000	1,326,000
役員報酬					416,000	416,000
給料手当					163,000	163,000
法定福利費					26,000	26,000
退職給付費用					10,000	10,000
福利厚生費					1,000	1,000
会議費					14,000	14,000
役員等旅費交通費					44,000	44,000
通信運搬費					22,000	22,000
消耗品費					222,000	222,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
賃借料					0	0
保険料					60,000	60,000
租税公課					21,000	21,000
支払負担金					251,000	251,000
委託費					0	0
支払手数料					6,000	6,000
支払利息					50,000	50,000
雑費					20,000	20,000
経常費用計	28,180,000		28,180,000		1,326,000	29,506,000
当期経常増減額	0		0		△ 2,000	△ 2,000
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	0		0		△ 2,000	△ 2,000
一般正味財産期首残高	1,660,860		1,660,860		0	1,660,860
一般正味財産期末残高	1,660,860		1,660,860		△ 2,000	1,658,860
II 正味財産期末残高	1,660,860		1,660,860		△ 2,000	1,658,860

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。