

公益社団法人本巢市シルバー人材センター令和8年度収支予算書

(単位:円)

令和8年4月1日 ～ 令和9年3月31日

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘要
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	83,200,000	△ 83,200,000	
受取配分金	0	61,000,000	△ 61,000,000	
受取材料費等	0	12,700,000	△ 12,700,000	
受取事務費	0	9,500,000	△ 9,500,000	
包括的契約に係る収益	22,700,000	0	22,700,000	
受取センター業務委託料	9,400,000		9,400,000	
受取材料費等	13,300,000		13,300,000	
労働者派遣事業収益	5,500,000	5,300,000	200,000	
労働者派遣収益	5,500,000	5,300,000	200,000	
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	250人×2,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0	
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0	
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	39,306,000	99,606,000	△ 60,300,000	
(2) 経常費用				
事業費	40,648,000	100,911,000	△ 60,263,000	
支払配分金	0	61,000,000	△ 61,000,000	
支払材料費等(会)	8,100,000	8,100,000	0	合計額が受取材料費と同額
支払材料費等(セ)	5,200,000	4,600,000	600,000	
給料手当	15,000,000	14,150,000	850,000	
法定福利費	2,404,000	2,231,000	173,000	健康保険料等
退職給付費用	297,000	297,000	0	
福利厚生費	95,000	95,000	0	健康診断料等
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	
通信運搬費	494,000	469,000	25,000	NTT利用料・切手代等
減価償却費	400,000	400,000	0	業務用パソコン
会議費	20,000	20,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	688,000	688,000	0	
修繕費	832,000	798,000	34,000	
印刷製本費	58,000	54,000	4,000	
光熱水料費	410,000	410,000	0	
賃借料	510,000	493,000	17,000	コピー機・事務所等借上げ
保険料	1,480,000	1,350,000	130,000	会員保険・自動車保険
諸謝金	555,000	555,000	0	班長手当

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘 要
租税公課	1,244,000	2,456,000	△ 1,212,000	消費税・自動車重量税
支払負担金	80,000	80,000	0	
委託費	2,055,000	1,919,000	136,000	車検代・システム等
教材費	12,000	12,000	0	
支払手数料	564,000	564,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	2,457,000	2,411,000	46,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	485,000	457,000	28,000	
法定福利費	80,000	72,000	8,000	
退職給付費用	16,000	16,000	0	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	38,000	38,000	0	
役員等旅費交通費	154,000	154,000	0	
通信運搬費	27,000	27,000	0	
消耗品費	168,000	168,000	0	
印刷製本費	25,000	25,000	0	
保険料	142,000	142,000	0	役員賠償・個人情報
諸謝金	20,000	20,000	0	総会・講師
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合等会費
支払手数料	689,000	679,000	10,000	会計顧問料・決算指導等
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	43,105,000	103,322,000	△ 60,217,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,799,000	△ 3,716,000	△ 83,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,799,000	△ 3,716,000	△ 83,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
器具備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
リース解約損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,799,000	△ 3,717,000	△ 82,000	
一般正味財産期首残高	25,512,297	29,229,297	△ 3,717,000	
一般正味財産期末残高	21,713,297	25,512,297	△ 3,799,000	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額				
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	
III 正味財産期末残高	21,713,297	25,512,297	△ 3,799,000	

注 前年度予算額の「一般正味財産期首残高」の金額は、令和6年度決算金額に修正して表示している。

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み

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	摘要
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資金取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	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	1,750,000	△ 1,750,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	1,750,000	△ 1,750,000	
特定資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,750,000	△ 1,750,000	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入の部)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出の部)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 債務負担額

令和9年度	100,800 円	電話機
令和10年度	25,200 円	電話機
計	126,000 円	

令和8年度 収支予算書内訳表

(単位:円)

令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	0
受取配分金	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0
包括的契約に係る収益	13,300,000	7,193,000	20,493,000	2,207,000	22,700,000
受取センター業務委託料		7,193,000	7,193,000	2,207,000	9,400,000
受取材料費等	13,300,000		13,300,000		13,300,000
労働者派遣事業収益	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
労働者派遣収益	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
受取会費	0	250,000	250,000	250,000	500,000
正会員受取会費	0	250,000	250,000	250,000	500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
受取連合交付金	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
受取市補助金	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	6,000	6,000	0	6,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	13,300,000	23,549,000	36,849,000	2,457,000	39,306,000
(2) 経常費用					
事業費	13,300,000	27,348,000	40,648,000	0	40,648,000
支払配分金	0	0	0	0	0
支払材料費等(会)	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
支払材料費等(七)	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
給料手当	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,404,000	2,404,000	0	2,404,000
退職給付費用	0	297,000	297,000	0	297,000
福利厚生費	0	95,000	95,000	0	95,000
旅費交通費	0	80,000	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	494,000	494,000	0	494,000
減価償却費	0	400,000	400,000	0	400,000
会議費	0	20,000	20,000	0	20,000
什器備品費	0	50,000	50,000	0	50,000
消耗品費	0	688,000	688,000	0	688,000
修繕費	0	832,000	832,000	0	832,000
印刷製本費	0	58,000	58,000	0	58,000
光熱水料費	0	410,000	410,000	0	410,000
賃借料	0	510,000	510,000	0	510,000
保険料	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
諸謝金	0	555,000	555,000	0	555,000

(単位:円)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
租税公課	0	1,244,000	1,244,000	0	1,244,000
支払負担金	0	80,000	80,000	0	80,000
委託費	0	2,055,000	2,055,000	0	2,055,000
教材費	0	12,000	12,000	0	12,000
支払手数料	0	564,000	564,000	0	564,000
雑費	0	20,000	20,000	0	20,000
管理費	0	0	0	2,457,000	2,457,000
役員報酬	0	0	0	300,000	300,000
給料手当	0	0	0	485,000	485,000
法定福利費	0	0	0	80,000	80,000
退職給付費用	0	0	0	16,000	16,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	3,000
会議費	0	0	0	38,000	38,000
役員等旅費交通費	0	0	0	154,000	154,000
通信運搬費	0	0	0	27,000	27,000
消耗品費	0	0	0	168,000	168,000
印刷製本費	0	0	0	25,000	25,000
保険料	0	0	0	142,000	142,000
諸謝金	0	0	0	20,000	20,000
支払負担金	0	0	0	300,000	300,000
支払手数料	0	0	0	689,000	689,000
雑費	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	13,300,000	27,348,000	40,648,000	2,457,000	43,105,000
評価損益調整前当期経常増減額	0	△ 3,799,000	△ 3,799,000	0	△ 3,799,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,799,000	△ 3,799,000	0	△ 3,799,000
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	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0	0	0
リース解約損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,799,000	△ 3,799,000	0	△ 3,799,000
一般正味財産期首残高	10,095,053	15,417,244	25,512,297	0	25,512,297
一般正味財産期末残高	10,095,053	11,618,244	21,713,297	0	21,713,297
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,095,053	11,618,244	21,713,297	0	21,713,297