

令和8年度収支予算書(損益ベース)

自令和8年4月1日 至令和9年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(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	68,571,500	70,745,000	△ 2,173,500
受取配分金	57,125,000	57,917,000	△ 792,000
受取材料費等	4,572,000	5,196,000	△ 624,000
受取事務費	5,712,500	5,792,000	△ 79,500
独自事業収益	1,162,000	1,840,000	△ 678,000
包括的契約に係る収益	0	0	0
受取センター業務委託料	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	242,000	258,000	△ 16,000
労働者派遣事業等受託収益	242,000	258,000	△ 16,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	339,000	339,000	0
介護予防保険報酬収益	305,000	305,000	0
介護予防利用者負担金収益	34,000	34,000	0
受取会費	259,000	338,000	△ 79,000
正会員受取会費	250,000	320,000	△ 70,000
特別会員受取会費	6,000	10,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	3,000	8,000	△ 5,000
受取補助金等	16,636,000	15,941,000	695,000
受取連合交付金	7,136,000	6,441,000	695,000
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	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	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	86,110,500	87,684,000	△ 1,573,500

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	88,988,160	89,942,050	△ 953,890
支払配分金	57,824,000	59,198,000	△ 1,374,000
支払材料費等	4,979,000	5,629,000	△ 650,000
給料手当	10,343,750	9,472,150	871,600
臨時雇賃金	3,132,000	3,027,000	105,000
法定福利費	1,662,300	1,536,300	126,000
退職給付費用	700,150	685,900	14,250
福利厚生費	41,800	41,800	0
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	426,000	426,000	0
減価償却費	573,000	573,000	0
什器備品費	110,000	150,000	△ 40,000
消耗品費	829,000	947,000	△ 118,000
修繕費	290,000	300,000	△ 10,000
印刷製本費	451,000	451,000	0
賃借料	1,723,200	1,723,200	0
保険料	1,252,000	1,323,000	△ 71,000
諸謝金	207,000	207,000	0
租税公課	1,315,000	1,223,000	92,000
委託費	2,783,960	2,680,700	103,260
教材費	77,000	77,000	0
支払手数料	154,000	154,000	0
負担金	18,000	18,000	0
雑費	25,000	28,000	△ 3,000
管理費	2,952,240	2,854,950	97,290
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	961,250	852,850	108,400
法定福利費	184,700	170,700	14,000
退職給付費用	36,850	36,100	750
福利厚生費	2,200	2,200	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	73,000	75,000	△ 2,000
減価償却費	64,000	64,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	113,800	113,800	0
保険料	172,000	172,000	0
租税公課	6,000	6,000	0
委託費	313,440	302,300	11,140
負担金	310,000	345,000	△ 35,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	91,940,400	92,797,000	△ 856,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,829,900	△ 5,113,000	△ 716,900
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,829,900	△ 5,113,000	△ 716,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,829,900	△ 5,113,000	△ 716,900
一般正味財産期首残高	12,840,188	6,616,262	6,223,926
一般正味財産期末残高	7,010,288	1,503,262	5,507,026
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,010,288	1,503,262	5,507,026

収支予算書に係る注記

自令和8年4月1日 至令和9年3月31日

1.投資活動及び財務活動に関する見込

(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
車輻運搬具売却収入			0
什器備品売却収入			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
農業用什器備品支出			
建物附属設備購入支出			
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出			
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	4,000,000	4,000,000	
作業場等改修事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

自令和8年4月1日 至令和9年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
就業機会確保事業	いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の使途