

令和8年度 収 支 予 算 書

(令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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	(55,212)	(54,793)	(419)	
受取配分金	40,751	40,293	458	配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	10,386	10,472	△ 86	材料費購入等
受取事務費	4,075	4,028	47	配分金支出×10%
労働者派遣事業等受託収入	(3,883)	(3,356)	(527)	
労働者派遣事業受託収入	3,883	3,356	527	連合より人材派遣手数料
職業紹介事業受託収益	(10)	(10)	(0)	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	連合より職業紹介手数料
受取会費	(150)	(150)	(0)	
正会員受取会費	150	150	0	正会員会費 150名×1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	(11,200)	(11,200)	(0)	
受取連合交付金	5,600	5,600	0	連合から交付される国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	香川県から交付される補助金
受取市(区)町村補助金	5,600	5,600	0	綾川町から交付される補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	(0)	(0)	(0)	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	(1)	(1)	(0)	
受取寄付金	1	1	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	(30)	(5)	(25)	
受取利息	20	3	17	預金利息
雑収益	10	2	8	その他の収益
経 常 収 益 計	70,486	69,515	971	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	(68,753)	(67,422)	(1,331)	
支払配分金	40,751	40,293	458	就業会員配分金
支払材料費等	9,655	9,926	△ 271	材料購入費等
給料手当	6,214	5,310	904	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	3,582	3,532	50	臨時職員給与、諸手当
法定福利費	1,606	1,488	118	社会保険料等
退職給付費用	342	342	0	退職金共済掛金
福利厚生費	30	30	0	健康診断等
旅費交通費	70	60	10	職員旅費
通信運搬費	442	432	10	電話、インターネット、郵送代等
減価償却費	538	0	538	
会議費	10	15	△ 5	茶代等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	351	429	△ 78	ガソリン代、コピー用紙等
修繕費	50	50	0	公用車修理
印刷製本費	47	59	△ 12	図書、文書、帳票等印刷製本
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,397	1,657	△ 260	OA機器リース料、事務所借上料、公用車リース、電話機リース等
保険料	778	775	3	シルバー保険、自動車共済・自賠責等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,238	1,260	△ 22	消費税、印紙 等
負担金	3	3	0	四国ブロック研修会等
委託費	1,606	1,721	△ 115	コピーカウンター料、システム保守代、ホームページ維持管理料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	38	35	3	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	リース料利息相当額
雑費	5	5	0	その他の経費

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	(1,733)	(1,617)	(116)	
給料手当	328	281	47	管理に係る職員給与・諸手当
法定福利費	54	48	6	社会保険料等
退職給付費用	18	18	0	退職金共済掛金
福利厚生費	1	1	0	健康診断等
会議費	80	74	6	総会・理事会茶代等
役員等旅費交通費	5	5	0	役員費用弁償
旅費交通費	60	60	0	職員旅費
通信運搬費	40	67	△ 27	会案内等郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	15	20	△ 5	議案書印刷製本代等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	60	73	△ 13	OA機器リース料、事務所借上料 公用車リース等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	15	15	0	納税証明書等
支払負担金	163	163	0	全国シルバー・県シルバー負担金等
委託費	864	767	97	会計指導料等
支払手数料	25	20	5	残高証明書代
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	5	5	0	
経 常 費 用 計	70,486	69,039	1,447	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	476	△ 476	
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	0	476	△ 476	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	476	△ 476	
一般正味財産期首残高	22,090	19,187	2,903	
一般正味財産期末残高	22,090	19,663	2,427	
Ⅱ.正味財産期末残高	22,090	19,663	2,427	

(参考)

収支予算書内訳表

(令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			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・雇 用サポート事業	小計		
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	(51,137)	(2,442)	(53,579)	(1,633)	(55,212)
受取配分金	40,751	0	40,751	0	40,751
受取材料費等	10,386	0	10,386	0	10,386
受取事務費	0	2,442	2,442	1,633	4,075
労働者派遣事業等受託収入	(0)	(3,883)	(3,883)	(0)	(3,883)
労働者派遣事業受託収入	0	3,883	3,883	0	3,883
職業紹介事業受託収益	(0)	(10)	(10)	(0)	(10)
職業紹介事業受託収益	0	10	10	0	10
受取会費	(0)	(75)	(75)	(75)	(150)
正会員受取会費	0	75	75	75	150
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	(0)	(11,200)	(11,200)	(0)	(11,200)
受取連合交付金	0	5,600	5,600	0	5,600
受取都道府県補助金	0	0	0	0	0
受取市(区)町村補助金	0	5,600	5,600	0	5,600
受取連合助成金	0	0	0	0	0
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)	(1)	(1)	(0)	(1)
受取寄付金	0	1	1	0	1
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)	(5)	(5)	(25)	(30)
受取利息	0	0	0	20	20
雑収益	0	5	5	5	10
経 常 収 益 計	51,137	17,616	68,753	1,733	70,486
(2)経常費用					
事業費	(50,406)	(18,347)	(68,753)	(0)	(68,753)
支払配分金	40,751	0	40,751	0	40,751
支払材料費等	9,655	0	9,655	0	9,655
給料手当	0	6,214	6,214	0	6,214
臨時雇賃金	0	3,582	3,582	0	3,582
法定福利費	0	1,606	1,606	0	1,606
退職給付費用	0	342	342	0	342
福利厚生費	0	30	30	0	30
旅費交通費	0	70	70	0	70
通信運搬費	0	442	442	0	442
減価償却費	0	538	538	0	538
会議費	0	10	10	0	10
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	351	351	0	351
修繕費	0	50	50	0	50
印刷製本費	0	47	47	0	47
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,397	1,397	0	1,397
保険料	0	778	778	0	778
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,238	1,238	0	1,238
負担金	0	3	3	0	3
委託費	0	1,606	1,606	0	1,606
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	38	38	0	38
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	5	5	0	5

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)			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・雇 用サポート事業	小計		
管理費				(1,733)	(1,733)
給料手当				328	328
法定福利費				54	54
退職給付費用				18	18
福利厚生費				1	1
会議費				80	80
役員等旅費交通費				5	5
旅費交通費				60	60
通信運搬費				40	40
減価償却費				0	0
什器備品費				0	0
消耗品費				15	15
修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
光熱水料費				0	0
賃借料				60	60
諸謝金				0	0
租税公課				15	15
支払負担金				163	163
委託費				864	864
支払手数料				25	25
貸倒損失				0	0
支払委託金等返還				0	0
支払利息				0	0
雑費				5	5
経 常 費 用 計	50,406	18,347	68,753	1,733	70,486
評価損益等調整前当期経常増減	731	△ 731	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	731	△ 731	0	0	0
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
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却(除却)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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	731	△ 731	0	0	0
一般正味財産期首残高			19,453	2,637	22,090
一般正味財産期末残高			19,453	2,637	22,090
Ⅱ.正味財産期末残高			19,453	2,637	22,090

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

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	494	494	0	
インボイス対策特別資金	494	494	0	消費税納税負担費用積立金
投 資 活 動 支 出 計	494	494	0	

2. 配分金収入の増加に連動する支払い(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算の範囲を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額 香川県農協から短期借入金限度額は4,000千円とする。

4. 債務負担額 次のとおり、リース契約により債務を負担する。

(単位:円)

	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	計
シルバーシステム	279,840	279,840	279,840	23,320			862,840
複合機	168,960	168,960	168,960				506,880
多機能電話							0
軽自動車(バン)	198,000						198,000
軽自動車(ダンプ)	242,000						242,000
UTM機器	355,080	355,080	355,080	355,080	355,080	118,360	1,893,760
不正アクセス防止機器	182,160	182,160	182,160	182,160	182,160	136,620	1,047,420
計	1,426,040	986,040	986,040	560,560	537,240	254,980	4,750,900

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込み

借入の予定なし

(2)設備投資の見込み

塵芥車の購入を予定している。