

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 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:円)

	予算額	前年度予算	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				
労働者派遣事業等受託収益	96,000,000	84,700,000	11,300,000	
労働者派遣事業受託収益	96,000,000	84,700,000	11,300,000	
有料職業紹介事業収益	80,000	80,000	0	
有料職業紹介事業収益	80,000	80,000	0	
受取会費	5,720,000	5,610,000	110,000	
正会員受取会費	1,970,000	1,860,000	110,000	Aランク1SC、Bランク12SC、C ランク1SC、小規模5SC
賛助会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	16市町村
受取補助金等	55,942,436	50,599,227	5,343,209	
受取国庫補助金	13,451,000	13,489,000	△ 38,000	
受取県補助金	13,451,000	13,489,000	△ 38,000	
受取全シ協等支援費	451,000	451,000	0	全シ協からの支援費
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,594,436	24,853,666	3,740,770	沖縄労働局からの受託事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	△ 5,000	△ 1,683,439	1,678,439	利息等返還額
受取負担金	540,000	90,000	450,000	
受取負担金	540,000	90,000	450,000	全シ協・九シ協からの旅費負 担分・法人会計総会時交流会 負担金受取額
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
特定資産運用益	16,000	16,000	0	
特定資産受取利息	16,000	16,000	0	
雑収益	45,000	597,599	△ 552,599	
雑収益	0	545,000	△ 545,000	
受取利息	45,000	52,599	△ 7,599	普通預金利息
経常収益計	158,393,436	141,742,826	16,650,610	
(2) 経常費用				
事業費	154,997,436	139,083,182	15,914,254	
支払会員賃金	73,200,000	64,800,000	8,400,000	派遣会員賃金、交通費
支払会員法定福利費	221,064	196,100	24,964	派遣会員労災保険料
給料手当	25,845,735	21,551,941	4,293,794	シルバー事業職員3名 人材育成事業職員4名
臨時雇賃金	3,102,400	2,889,440	212,960	シルバー事業臨時職員1名
法定福利費	3,851,753	3,573,715	278,038	職員等法定福利費

	予算額	前年度予算	増減	備考
退職給付費用	1,191,906	1,145,228	46,678	シルバー事業職員3名分中退金掛金、職員計5名企業年金基金
福利厚生費	69,300	69,300	0	職員健康診断費 10名分
会議費	50,000	40,000	10,000	会議・研修茶代
旅費交通費	2,254,400	1,449,800	804,600	県外会議等参加旅費 離島指導訪問旅費等
通信運搬費	599,800	558,040	41,760	通話料・文書送付料等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,089,433	1,023,800	65,633	コピー用紙、ガソリン代等
印刷製本費	2,448,500	1,857,600	590,900	シルバー事業啓発用パンフ等の作成費
光熱水料費	386,000	342,000	44,000	事務所の電気料金
賃借料	5,377,312	5,035,352	341,960	事務所及びパソコン等借料 人材確保育成車両等借料
保険料	235,250	175,180	60,070	派遣会員保険料、車両保険料、人材確保育成保険料
諸謝金	4,715,180	6,630,030	△ 1,914,850	役職員研修講師謝金、安全・適正パトロール指導員謝金、事業推進担当職員謝金、人材育成講師謝金
租税公課	8,616,126	7,436,533	1,179,593	派遣事業、人材確保育成事業支払消費税額等
委託費	12,971,363	12,869,961	101,402	コピーカウンター料、啓発用広報費、人材確保育成講習委託費等 経験交流大会運営委託費等
活動拠点委託費	7,930,000	6,760,000	1,170,000	派遣事業・有料職業紹介事業拠点委託費
教材費	66,000	44,000	22,000	人材育成事業等講習教材費等
支払手数料	300,000	237,000	63,000	金融機関への振込手数料
減価償却費	419,653	385,975	33,678	
雑費	56,261	12,187	44,074	
管理費	3,396,000	3,191,320	204,680	
役員報酬	840,000	786,000	54,000	会長及びその他役員活動報酬
給料手当	591,782	545,011	46,771	法人管理従事職員2名分
法定福利費	100,000	88,730	11,270	法人管理従事職員2名分法定福利費
退職給付費用	40,194	40,492	△ 298	法人管理従事職員2名分中退金掛金、企業年金基金
福利厚生費	1,000	700	300	

	予算額	前年度予算	増減	備考
会議費	130,000	95,377	34,623	理事会茶代・総会後の交流会費等
旅費交通費	322,000	291,200	30,800	理事会の役員旅費、総会参加旅費等
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会通知送付料等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	15,000	15,000	0	法人管理用消耗品購入費
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会議案書作成費
光熱水料費	30,000	30,000	0	事務所電気料金
賃借料	233,000	220,000	13,000	事務所借料、総会会場借料
保険料	111,850	139,810	△ 27,960	役員賠償責任保険料等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	270,000	270,000	0	全シ協・九シ協会費等
委託費	530,000	524,000	6,000	コピーカウンター料、社労士顧問料
支払手数料	15,000	15,000	0	金融機関への振込手数料
雑費	36,174	0	36,174	
経常費用計	158,393,436	142,274,502	16,118,934	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 531,676	531,676	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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	△ 531,676	531,676	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
車両運搬具除去損	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	0	△ 531,676	531,676	
一般正味財産期首残高	21,924,582	21,924,582	0	
一般正味財産期末残高	21,924,582	21,392,906	531,676	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	21,924,582	21,392,906	531,676	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(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〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	605,000	△ 605,000
減価償却引当資産取崩収入	0	605,000	△ 605,000
投資活動収入計	0	605,000	△ 605,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	605,000	△ 605,000
車両購入支出	0	0	0
什器備品費支出	0	605,000	△ 605,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	750,000	750,000	0
減価償却引当資産取得支出	300,000	300,000	0
財政運営資金資産取得支出	200,000	200,000	0
30周年記念事業積立資産取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	750,000	1,355,000	△ 605,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	146,128,000	138,530,000	7,598,000
国庫補助金収入	146,128,000	138,530,000	7,598,000
交付金支出	146,128,000	138,530,000	7,598,000
高齢者就業機会確保事業費	82,055,000	75,966,000	6,089,000
高齢者活用現役世代サポート事業費	64,073,000	62,564,000	1,509,000

3. 労働者派遣事業受託収益の増加に連動する費用（支払会員賃金）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は5, 0 0 0, 0 0 0円とする。

5. 債務負担額

コピー機(1台) 令和9年度 37,950円

電話機(11台) 令和9年度75,460円

車両(1台) 令和9年度332,640円、令和10年度332,640円、令和11年度166,320円

(公社)沖縄県シルバー人材センター連合 令和8年度収支予算書内訳表

(単位:円)

	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
労働者派遣事業等受託収益	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	96,000,000
労働者派遣事業受託収益	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	96,000,000
有料職業紹介事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
有料職業紹介事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
受取会費	0	0	0	0	2,485,000	2,485,000	3,235,000	0	5,720,000
正会員受取会費	0	0	0	0	985,000	985,000	985,000	0	1,970,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	2,250,000	0	3,750,000
受取補助金等	0	26,902,000	28,589,436	55,491,436	451,000	55,942,436	0	0	55,942,436
受取国庫補助金	0	13,451,000	0	13,451,000	0	13,451,000	0	0	13,451,000
受取県補助金	0	13,451,000	0	13,451,000	0	13,451,000	0	0	13,451,000
受取全シ協支援事業費	0	0	0	0	451,000	451,000	0	0	451,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	28,594,436	28,594,436	0	28,594,436	0	0	28,594,436
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益返還額	0	0	△ 5,000	△ 5,000	0	△ 5,000	0	0	△ 5,000
受取負担金	0	435,000	0	435,000	0	435,000	105,000	0	540,000
受取負担金	0	435,000	0	435,000	0	435,000	105,000	0	540,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
雑収益	0	0	5,000	5,000	0	5,000	40,000	0	45,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	5,000	5,000	0	5,000	40,000	0	45,000
経常収益計	96,080,000	27,337,000	28,594,436	152,011,436	2,986,000	154,997,436	3,396,000	0	158,393,436
(2)経常費用									
事業費	90,974,020	35,428,980	28,594,436	154,997,436	0	154,997,436	0	0	154,997,436
支払会員賃金	73,200,000	0	0	73,200,000	0	73,200,000	0	0	73,200,000
支払会員法定福利費	221,064	0	0	221,064	0	221,064	0	0	221,064

	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
給料手当	0	15,126,535	10,719,200	25,845,735	0	25,845,735	0	0	25,845,735
臨時雇賃金	0	3,102,400	0	3,102,400	0	3,102,400	0	0	3,102,400
法定福利費	0	3,340,549	511,204	3,851,753	0	3,851,753	0	0	3,851,753
退職給付費用	0	1,191,906	0	1,191,906	0	1,191,906	0	0	1,191,906
福利厚生費	0	41,300	28,000	69,300	0	69,300	0	0	69,300
会議費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	0	1,977,400	277,000	2,254,400	0	2,254,400	0	0	2,254,400
通信運搬費	50,000	353,800	196,000	599,800	0	599,800	0	0	599,800
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	30,000	487,360	572,073	1,089,433	0	1,089,433	0	0	1,089,433
印刷製本費	260,000	430,000	1,758,500	2,448,500	0	2,448,500	0	0	2,448,500
光熱水料費	0	230,000	156,000	386,000	0	386,000	0	0	386,000
賃借料	0	2,051,604	3,325,708	5,377,312	0	5,377,312	0	0	5,377,312
保険料	99,500	120,000	15,750	235,250	0	235,250	0	0	235,250
諸謝金	0	4,299,480	415,700	4,715,180	0	4,715,180	0	0	4,715,180
租税公課	7,352,056	172,000	1,092,070	8,616,126	0	8,616,126	0	0	8,616,126
委託費	1,631,400	1,918,732	9,421,231	12,971,363	0	12,971,363	0	0	12,971,363
活動拠点委託費	7,930,000	0	0	7,930,000	0	7,930,000	0	0	7,930,000
教材費	0	0	66,000	66,000	0	66,000	0	0	66,000
支払手数料	200,000	60,000	40,000	300,000	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	419,653	0	419,653	0	419,653	0	0	419,653
雑費	0	56,261	0	56,261	0	56,261	0	0	56,261
管理費							3,396,000	0	3,396,000
役員報酬							840,000	0	840,000
給料手当							591,782	0	591,782
法定福利費							100,000	0	100,000
退職給付費用							40,194	0	40,194
福利厚生費							1,000	0	1,000
会議費							130,000	0	130,000
旅費交通費							322,000	0	322,000
通信運搬費							30,000	0	30,000
什器備品費							0	0	0
消耗品費							15,000	0	15,000

	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
印刷製本費							100,000	0	100,000
光熱水料費							30,000	0	30,000
賃借料							233,000	0	233,000
保険料							111,850	0	111,850
租税公課							0	0	0
支払負担金							270,000	0	270,000
委託費							530,000	0	530,000
支払手数料							15,000	0	15,000
雑費							36,174	0	36,174
経常費用計	90,974,020	35,428,980	28,594,436	154,997,436	0	154,997,436	3,396,000	0	158,393,436
評価損益等調整前当期経常増減額	5,105,980	△ 8,091,980	0	△ 2,986,000	2,986,000	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,105,980	△ 8,091,980	0	△ 2,986,000	2,986,000	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,105,980	△ 8,091,980	0	△ 2,986,000	2,986,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,796,520	9,128,062	0	21,924,582
一般正味財産期末残高	5,105,980	△ 8,091,980	0	△ 2,986,000	2,986,000	12,796,520	9,128,062	0	21,924,582
Ⅱ 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,105,980	△ 8,091,980	0	△ 2,986,000	2,986,000	12,796,520	9,128,062	0	21,924,582

収支予算書内訳表に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活躍人材確保育成事業	計					
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000
減価償却引当資産取得支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
財政運営資金資産取得支出	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
30周年記念事業積立資産取得支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
投資活動支出計	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
短期借入金収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
財務活動収入計	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
短期借入金返済支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
財務活動支出計	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000