

収 支 予 算 書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

公益社団法人 糸満市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	0	162,070,000	△162,070,000
受取配分金	0	121,800,000	△121,800,000
受取材料費等	0	22,000,000	△22,000,000
受取事務費	0	18,270,000	△18,270,000
包括的契約に係る収益	41,750,000	0	41,750,000
受取センター業務委託料	18,750,000	0	18,750,000
受取材料費等	23,000,000	0	23,000,000
労働者派遣事業等受託事業収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,165,000	1,186,000	△21,000
正会員受取会費	1,065,000	1,086,000	△21,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	27,105,000	26,921,000	184,000
受取連合交付金	11,357,000	11,173,000	184,000
受取市（区）町村補助金	15,747,000	15,747,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0
受取連合助成金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	4,000	4,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	70,127,000	190,284,000	△120,157,000
(2) 経常費用			
事業費	66,806,539	187,042,899	△120,236,360
支払配分金	0	121,800,000	△121,800,000
支払材料費等	0	22,000,000	△22,000,000
支払材料費等（包括的契約）	23,000,000	0	23,000,000
給料手当	18,019,474	17,762,746	256,728
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,636,669	3,633,375	3,294
退職給付費用	1,387,008	1,313,976	73,032
福利厚生費	52,240	52,240	0
会議費	14,400	14,400	0
旅費交通費	369,460	369,460	0
通信運搬費	598,500	598,500	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	470,630	448,800	21,830
修繕費	1,000	32,280	△31,280
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0
光熱水料費	615,600	615,600	0
賃借料	3,052,961	2,859,057	193,904
保険料	1,171,176	1,102,496	68,680
諸謝金	9,503,600	8,923,600	580,000
租税公課	1,319,480	1,847,580	△528,100
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,787,341	1,848,589	△61,248

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
教材費	1,000	1,000	0
訓練委託費	154,000	154,000	0
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
支払手数料	198,000	211,200	△13,200
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,320,461	3,241,101	79,360
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,121,270	1,062,382	58,888
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	177,127	177,127	0
退職給付費用	77,232	71,784	5,448
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	220,000	220,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	91,200	91,200	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	68,400	68,400	0
賃借料	229,524	208,428	21,096
保険料	117,000	117,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	330,000	330,000	0
委託費	15,708	21,780	△6,072
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	70,127,000	190,284,000	△120,157,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	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	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
．．．．．	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	0	0
一般正味財産期首残高	27,669,433	25,181,632	2,487,801
一般正味財産期末残高	27,669,433	25,181,632	2,487,801
Ⅲ 正味財産期末残高	27,669,433	25,181,632	2,487,801

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

	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
〇〇購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
車両購入積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転資産取得支出	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
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

２．前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

３．借入金限度額

令和８年度における短期借入金限度額は５，０００千円とする。

４．収支予算を上回って支出する特例

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、予算額を越えて執行する事ができる。

５．債務負担額は下記のとおりとする。

	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度
ＯＡ機器リース契約 (エイジレス８０コネクト)	２，０７２，４００円	２，０７２，４００円	２，０７２，４００円
	令和１２年度		合 計
	１，７２７，０００円		７，９４４，２００円