

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和8年度予算額	令和7年度予算額	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	0	146,723,000	△ 146,723,000	
受取配分金	0	123,190,000	△ 123,190,000	
受取材料費等	0	11,214,000	△ 11,214,000	
受取事務費	0	12,319,000	△ 12,319,000	
包括的契約に係る収益	28,161,000	0	28,161,000	
受取センター業務委託料	16,975,000	0	16,975,000	新契約方法分の事務費
受取材料費等	11,186,000	0	11,186,000	新契約方法分材料費
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	900,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	900,000	100,000	派遣事業事務手数料
受取会費	800,000	800,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	会費2,000円×400名
受取補助金等	46,804,000	47,938,000	△ 1,134,000	
受取連合交付金	15,847,000	16,981,000	△ 1,134,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,957,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定資産受取利息
雑収益	441,000	421,000	20,000	
受取利息	40,000	20,000	20,000	預金受取利息
雑収益	401,000	401,000	0	保険料1,000円×400名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	77,226,000	196,802,000	△ 119,576,000	

(単位:円)

科 目	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	74,580,000	197,275,000	△ 122,695,000	
支払配分金	0	123,190,000	△ 123,190,000	
支払材料費等	0	11,214,000	△ 11,214,000	
支払材料費等(包括的契約)	11,186,000	0	11,186,000	新契約方法分材料費
給料手当	27,739,000	26,408,000	1,331,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	11,544,000	10,609,000	935,000	臨時職員賃金
法定福利費	6,321,000	5,968,000	353,000	社会保険料等
退職給付費用	2,703,000	2,631,000	72,000	職員退職給付費用
福利厚生費	116,000	109,000	7,000	職員健康診断料
旅費交通費	18,000	87,000	△ 69,000	研修参加旅費
通信運搬費	1,333,000	1,333,000	0	郵送料・電話料
光熱水料費	1,155,000	1,155,000	0	事務所光熱水料費
会議費	38,000	34,000	4,000	部会・委員会等茶代
什器備品費	213,000	163,000	50,000	作業用備品等
消耗品費	1,283,000	1,333,000	△ 50,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	409,000	365,000	44,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,740,000	5,019,000	△ 279,000	車両・パソコン等リース料
保険料	2,902,000	2,386,000	516,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	807,000	3,270,000	△ 2,463,000	消費税等
組織活動助成費	96,000	92,000	4,000	職域班助成費
委託費	1,343,000	1,226,000	117,000	OA機器保守料等
支払手数料	413,000	413,000	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	194,000	244,000	△ 50,000	刈払機講習会等
雑費	27,000	26,000	1,000	諸雑費
管理費	3,281,000	3,251,000	30,000	
給料手当	1,322,000	1,251,000	71,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	195,000	182,000	13,000	社会保険料等
退職給付費用	118,000	118,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会茶代
役員等旅費交通費	336,000	328,000	8,000	役員費用弁償
光熱水料費	61,000	61,000	0	事務所光熱水料費

(単位:円)

科 目	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	149,000	149,000	0	ガソリン代・文房具・記念品等
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	87,000	60,000	27,000	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	320,000	△ 68,000	全シ協・連合会・東海シルバー会費等
賃借料	309,000	309,000	0	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	145,000	145,000	0	郵送料・総会用葉書
保険料	163,000	169,000	△ 6,000	役員賠償責任保険・任意保険料
租税公課	3,000	3,000	0	登記用印紙等
報償費	5,000	5,000	0	研修会講師料
委託費	85,000	85,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	9,000	9,000	0	金融機関振込手数料
雑費	20,000	35,000	△ 15,000	慶弔費等
経常費用計	77,861,000	200,526,000	△ 122,665,000	
当期経常増減額	△ 635,000	△ 3,724,000	3,089,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
貸倒損失	0	800	△ 800	
経常外費用計	0	800	△ 800	
当期経常外増減額	0	△ 800	800	
当期一般正味財産増減額	△ 635,000	△ 3,724,800	3,089,800	
一般正味財産期首残高	32,160,200	35,885,000	△ 3,724,800	
一般正味財産期末残高	31,525,200	32,160,200	△ 635,000	
II 正味財産期末残高	31,525,200	32,160,200	△ 635,000	

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	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	3,421,000	2,000	3,419,000	
退職給付引当資産取崩収入	420,000	1,000	419,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
20周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収入計	3,421,000	2,000	3,419,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	320,000	320,000	0	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	320,000	320,000	0	

2. 債務負担額

令和8年度	6,768,102 円
令和9年度	6,410,580 円
令和10年度	3,761,120 円
令和11年度	2,580,490 円
令和12年度	992,750 円

3. 受取材料費の増加に連動する費用(支払材料費)に限り予算を超えて執行することができる。