

令和8年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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	1,356,000	125,952,000	△ 124,596,000	
受取配分金	1,200,000	102,600,000	△ 101,400,000	会員請負就業に伴う配分金
受取材料費等	12,000	11,040,000	△ 11,028,000	会員請負就業に伴う材料費等
受取事務費	144,000	12,312,000	△ 12,168,000	受取配分金の12%相当額
包括的契約に係る収益	22,560,000	0	22,560,000	
受取センター業務委託料	11,520,000	0	11,520,000	事務費
受取材料費等	11,040,000	0	11,040,000	センター材料費・処分費
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	2,520,000	△ 1,320,000	
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	2,520,000	△ 1,320,000	シルバー派遣事業受取手数料
ボランティアポイント制度受託収益	5,258,000	4,664,000	594,000	
ボランティアポイント制度受託収益	5,258,000	4,664,000	594,000	ボランティアポイント制度受託料
受取会費	350,000	350,000	0	
正会員受取会費	350,000	350,000	0	会費1,000円×350名
受取補助金等	38,201,000	37,288,000	913,000	
受取連合交付金	9,179,000	8,806,000	373,000	国庫補助金
受取市補助金	29,022,000	28,482,000	540,000	豊明市補助金
受取負担金	350,000	350,000	0	
受取負担金	350,000	350,000	0	保険負担金1,000円×350名
特定資産運用益	50,000	30,000	20,000	
特定資産受取利息	50,000	30,000	20,000	定期預金受取利息
雑収益	40,000	40,000	0	
受取利息	30,000	30,000	0	普通預金受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	69,365,000	171,194,000	△ 101,829,000	
(2) 経常費用				
事業費	67,885,000	167,541,000	△ 99,656,000	
支払配分金	1,200,000	102,600,000	△ 101,400,000	会員請負就業に伴う配分金
支払材料費等	12,000	11,040,000	△ 11,028,000	会員請負就業に伴う材料費等
支払材料費等（包括的契約）	11,040,000	0	11,040,000	会員就業に伴う材料費等
給料手当	28,430,000	26,379,000	2,051,000	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	3,234,000	3,069,000	165,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,782,000	4,467,000	315,000	職員社会保険料等
退職給付費用	2,008,000	2,006,000	2,000	職員退職給付費用、企業年金
福利厚生費	122,000	115,000	7,000	職員健康診断料
会議費	60,000	55,000	5,000	委員会等会議お茶
旅費交通費	302,000	283,000	19,000	役職員旅費等

令和8年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,444,000	1,623,000	△ 179,000	郵便料・電話・ネット料金
減価償却費	176,000	207,000	△ 31,000	エアコン等減価償却費
什器備品費	170,000	135,000	35,000	草刈機等
消耗品費	1,161,000	1,348,000	△ 187,000	事務用品
修繕費	198,000	180,000	18,000	作業具・車両等修繕
印刷製本費	946,000	949,000	△ 3,000	機関紙
光熱水料費	750,000	805,000	△ 55,000	電気・ガス・水道
賃借料	3,764,000	3,952,000	△ 188,000	駐車場賃借料・コピー機、リース車
保険料	1,860,000	1,852,000	8,000	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	489,000	479,000	10,000	講師謝礼等
報償費	2,000,000	1,500,000	500,000	アクティブシニア商品券
租税公課	1,904,000	2,500,000	△ 596,000	消費税・自動車税等
委託費	1,451,000	1,640,000	△ 189,000	パソコン等保守、講習委託
教材費	37,000	41,000	△ 4,000	研修テキスト等
訓練委託費	30,000	24,000	6,000	チェーンソー講習会
支払手数料	297,000	273,000	24,000	金融機関支払手数料
雑 費	18,000	19,000	△ 1,000	
管理費	3,762,000	3,653,000	109,000	
給料手当	1,830,000	1,665,000	165,000	職員基本給・諸手当
法定福利費	285,000	272,000	13,000	職員社会保険料等
退職給付費用	72,000	72,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	8,000	0	職員健康診断料
会議費	23,000	23,000	0	理事会等会議お茶
旅費交通費	190,000	188,000	2,000	役員旅費等
通信運搬費	140,000	150,000	△ 10,000	郵便料・電話料金
消耗品費	250,000	285,000	△ 35,000	事務用品、イベント費用
印刷製本費	133,000	148,000	△ 15,000	議案書・封筒等印刷
光熱水料費	83,000	90,000	△ 7,000	電気・ガス・水道
賃借料	79,000	86,000	△ 7,000	パソコン・コピー機・総会会場費
保険料	96,000	96,000	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	3,000	3,000	0	収入印紙
支払負担金	304,000	284,000	20,000	全シ協・県シ連会費等
委託費	226,000	226,000	0	総会関連委託
支払手数料	10,000	7,000	3,000	金融機関支払手数料
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	弔慰金等
経常費用計	71,647,000	171,194,000	△ 99,547,000	
当期経常増減額	△ 2,282,000	0	△ 2,282,000	

令和8年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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	120,000	0	120,000	
車両運搬具売却益	120,000	0	120,000	作業車2台売却
経常外収益計	120,000	0	120,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	65,000	△ 65,000	
什器備品除却損	0	65,000	△ 65,000	
経常外費用計	0	65,000	△ 65,000	
当期経常外増減額	120,000	△ 65,000	185,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,162,000	△ 65,000	△ 2,097,000	
一般正味財産期首残高	44,068,040	43,908,442	159,598	
一般正味財産期末残高	41,906,040	43,843,442	△ 1,937,402	
Ⅱ 正味財産期末残高	41,906,040	43,843,442	△ 1,937,402	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中における資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。