

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

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				
① 受託事業収益	324,394	324,394	0	
受取配分金	269,000	269,000	0	
受取材料費等	21,500	21,500	0	
受取事務費	33,894	33,894	0	
② 労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,050	1,050	0	労働者派遣事業手数料
③ 職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介事業手数料
④ 受取会費	1,456	1,434	22	
正会員受取会費	1,456	1,434	22	正会員会費
⑤ 受取補助金等	33,000	33,000	0	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	大シ協交付金
受取市補助金	16,500	16,500	0	市補助金
⑥ 雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	その他の雑収入
経常収益計	359,903	359,881	22	
(2) 経常費用				
① 事業費	353,854	348,669	5,185	
支払配分金	269,000	269,000	0	就業配分金
支払材料費等	21,500	21,500	0	受注材料費
給料手当	32,017	29,199	2,818	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	2,695	2,416	279	賞与引当金繰入額
法定福利費	4,919	4,740	179	職員健康保険厚生年金等
退職給付費用	2,677	2,312	365	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	67	67	0	職員健康診断費等
会議費	30	30	0	会議経費
旅費交通費	59	59	0	会議研修会参加交通費
通信運搬費	831	786	45	電話、郵便料
減価償却費	952	917	35	固定資産・OA機器償却額
什器備品費	50	50	0	事務用備品
消耗品費	904	876	28	自動車ガソリン代、事務用品等
印刷製本費	571	652	△ 81	センターだより、請求書等印刷
光熱水料費	636	634	2	電気、ガス、水道料金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	2,378	2,015	363	電話、OA機器保守料
保険料	1,521	1,420	101	会員傷害・損害、火災保険料
諸謝金	42	42	0	講習会講師諸謝金
租税公課	7,100	7,097	3	収入印紙、事業消費税等
支払負担金	263	199	64	各シルバー協議会負担金
委託費	4,682	3,655	1,027	事務補助等委託料
貸倒損失	692	731	△ 39	未収会費・未収金
支払利息	39	63	△ 24	OA機器リース利息
雑費	229	209	20	事業に係る雑費
②管理費	14,727	13,580	1,147	
役員報酬	528	504	24	役員報酬
給料手当	8,005	7,300	705	職員基本給諸手当6名分
賞与引当金繰入	674	604	70	賞与引当金繰入額
法定福利費	1,230	1,185	45	職員健康保険厚生年金等
退職給付費用	670	578	92	中退金掛金・企業年金基金等
福利厚生費	16	16	0	職員健康診断費等
会議費	105	108	△ 3	会議経費
役員等旅費交通費	208	220	△ 12	役員費用弁償
旅費交通費	12	12	0	会議研修会参加交通費
通信運搬費	251	233	18	電話、郵便料
消耗品費	326	314	12	自動車ガソリン代、事務用品等
修繕費	250	250	0	一般管理用修繕費
印刷製本費	243	242	1	議案書等印刷
光熱水料費	159	159	0	電気、ガス、水道料金
賃借料	580	488	92	電話、OA機器保守料
保険料	184	182	2	役員賠償責任保険、建物保険料
支払負担金	66	50	16	各シルバー協議会負担金
委託費	957	903	54	登記、会計、警備、清掃等委託料
貸倒損失	150	120	30	未収会費
雑費	113	112	1	管理に係る雑費
経常費用計	368,581	362,249	6,332	
当期経常増減額	△ 8,678	△ 2,368	△ 6,310	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,678	△ 2,368	△ 6,310	
一般正味財産期首残高	11,727	8,549	3,178	
一般正味財産期末残高	3,049	6,181	△ 3,132	
Ⅱ 正味財産期末残高	3,049	6,181	△ 3,132	

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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	8,678	2,368	6,310	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,678	2,368	6,310	事業積立金取崩収入
投資活動収入計	8,678	2,368	6,310	
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,400	1,250	1,150	
退職給付引当資産取得支出	2,400	1,250	1,150	退職積立金
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,400	1,250	1,150	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
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				
リース債務返済支出	954	954	0	
リース債務返済支出	954	954	0	
財務活動支出計	954	954	0	

2. 債務負担額 980,584円

令和8年度 980,584円

債務負担額に関する調書

事 項	限度額 (次年度以降)	合 計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生予算額 (C)	
				当年度	次年度以降
OA機器	980,584	4,902,920	2,941,752	980,584	980,584
計	980,584	4,902,920	2,941,752	980,584	980,584

3. 令和7年度における、一時借入れ限度額は、20,000千円とする。
4. 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。