

公益社団法人大垣地域シルバー人材センター

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	差異	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	382,400,000	△ 382,400,000	
受取配分金	0	340,000,000	△ 340,000,000	
受取材料費等	0	8,400,000	△ 8,400,000	
受取事務費	0	34,000,000	△ 34,000,000	
包括契約に係る収益	48,200,000	0	48,200,000	
受取センター業務委託料	37,400,000	0	37,400,000	
受取材料費等	10,800,000	0	10,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,820,000	8,800,000	20,000	
労働者派遣事業受託収益	8,820,000	8,800,000	20,000	
受取会費	2,550,000	2,700,000	△ 150,000	
正会員受取会費	2,550,000	2,700,000	△ 150,000	
受取補助金等	31,500,000	31,500,000	0	
受取連合交付金	15,750,000	15,750,000	0	
受取(市町)補助金	15,750,000	15,750,000	0	
公益充実資産運用益	20,000	10,000	10,000	
公益充実資産受取利息	20,000	10,000	10,000	
雑収益	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	5,000	△ 1,000	
経常収益計	91,095,000	425,416,000	△ 334,321,000	
(2) 経常費用				
事業費	93,259,874	425,273,613	△ 332,013,739	
支払配分金		340,000,000	△ 340,000,000	
支払材料費等		8,400,000	△ 8,400,000	
支払材料費等(包括的契約)	10,800,000	0	10,800,000	
給料手当	41,303,185	37,747,449	3,555,736	
臨時雇賃金	1,831,360	1,784,560	46,800	
法定福利費	5,932,133	5,781,739	150,394	
退職給付費用	1,182,234	1,174,340	7,894	
福利厚生費	203,466	232,950	△ 29,484	
会議費	45,500	45,500	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	1,569,000	1,821,620	△ 252,620	
減価償却費	61,785	168,412	△ 106,627	
什器備品費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	1,722,344	1,263,022	459,322	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	3,404,112	932,613	2,471,499	
光熱水料費	398,984	380,864	18,120	
賃借料	3,703,204	5,784,964	△ 2,081,760	
保険料	2,934,580	2,830,520	104,060	
諸謝金	60,000	30,000	30,000	
租税公課	10,027,600	10,200,000	△ 172,400	
支払負担金	110,000	33,000	77,000	
委託費	6,945,887	5,940,540	1,005,347	
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	681,500	377,760	303,740	
雑費	3,000	103,760	△ 100,760	
管理費	9,335,126	5,950,605	3,384,521	
役員報酬	494,000	425,000	69,000	
給料手当	1,650,619	1,618,309	32,310	
法定福利費	258,920	265,998	△ 7,078	
退職給付費用	69,696	70,696	△ 1,000	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
会議費	44,629	47,686	△ 3,057	
役員等旅費交通費	449,800	289,800	160,000	
旅費交通費	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費	489,140	404,980	84,160	
消耗品費	2,979,850	139,819	2,840,031	
印刷製本費	188,520	114,837	73,683	
光熱水料費	43,776	41,096	2,680	
賃借料	834,356	788,356	46,000	
保険料	228,610	228,610	0	
租税公課	2,200	2,200	0	
支払負担金	537,800	527,800	10,000	
委託費	998,510	957,418	41,092	
支払手数料	12,700	16,000	△ 3,300	
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	102,595,000	431,224,218	△ 328,629,218	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,500,000	△ 5,808,218	△ 5,691,782	
当期経常増減額	△ 11,500,000	△ 5,808,218	△ 5,691,782	
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	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	△ 11,500,000	△ 5,808,218	△ 5,691,782	
一般正味財産期首残高	68,139,428	73,947,646	△ 5,808,218	
一般正味財産期末残高	56,639,428	68,139,428	△ 11,500,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	56,639,428	68,139,428	△ 11,500,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
公益充実資産等収入	11,500,000	5,000,000	6,500,000	
財政運営資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
40周年記念事業資金積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
インボイス対応積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動収入計	11,500,000	5,000,000	6,500,000	
〈投資活動支出〉				
公益充実資産等取得支出	61,785	3,118,412	△ 3,056,627	
減価償却引当資産取得支出	61,785	168,412	△ 106,627	
40周年記念事業資金積立資産取得支出	0	950,000	△ 950,000	
インボイス対応積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	61,785	3,118,412	△ 3,056,627	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(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事ができる。

3. 債務負担額

①エイソレス80ネクストバージョン	令和9年4月から令和11年8月まで	10,660,980円
②自動車リース料	令和9年4月から令和11年3月まで	715,440円
③自動車リース料	令和9年4月から令和9年5月まで	60,280円
④自動車リース料	令和9年4月から令和10年8月まで	607,750円
⑤自動車リース料	令和9年4月から令和11年2月まで	822,250円
⑥自動車リース料	令和9年4月から令和9年9月まで	247,500円
⑦自動車リース料	令和9年4月から令和10年5月まで	500,500円
⑧自動車リース料	令和9年4月から令和11年2月まで	685,630円
⑨自動車リース料	令和9年4月から令和14年5月まで	2,820,510円
⑩自動車リース料	令和9年4月から令和12年11月まで	1,747,240円