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	**3,000**	**3,000**	**0**	
受取配分金	1,000	1,000	0	
受取材料費等	1,000	1,000	0	
受取事務費	1,000	1,000	0	
包括的契約に係る収益	**11,600,000**	**10,700,000**	**900,000**	
受取材料費等	6,600,000	6,700,000	△ 100,000	センター材料費
受取センター業務委託料（事務費）	5,000,000	4,000,000	1,000,000	事務費
正会員受取会費	**252,000**	**256,000**	△ 4,000	
一般会員受取会費	240,000	245,000	△ 5,000	120人
いきいき会員受取会費	12,000	11,000	1,000	12人
受取補助金等	**13,320,000**	**11,892,000**	**1,428,000**	
受取連合交付金	5,871,000	5,085,000	786,000	(国)運営費
受取町補助金	5,871,000	5,085,000	786,000	(町)運営費
買物支援事業町単独補助金	1,578,000	1,722,000	△ 144,000	
町受託金	**709,000**	**722,000**	**△ 13,000**	
介護保険組合地域支援事業受託費	709,000	722,000	△ 13,000	(町)認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	**300,000**	**298,000**	**2,000**	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	300,000	298,000	2,000	
労働者派遣事業等受託収益	**1,300,000**	**1,080,000**	**220,000**	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	1,080,000	220,000	
受取負担金	**30,000**	**35,000**	**△ 5,000**	
受取負担金	30,000	35,000	△ 5,000	女性の会会費
受取寄付金	**1,000**	**1,000**	**0**	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取手数料	**832,000**	**511,000**	**321,000**	
受取手数料	832,000	511,000	321,000	移動販売取扱手数料
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	特定資産の貯金利息
雑収益	**282,000**	**761,000**	**△ 479,000**	
受取利息	22,000	1,000	21,000	貯金利息
雑収益	260,000	760,000	△ 500,000	農園野菜売上、チップソー代
【経常収益計】	**28,630,000**	**26,260,000**	**2,370,000**	

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　考
(2)経常費用				
事業費	**26,392,000**	**25,071,000**	**1,321,000**	
支払配分金	1,000	1,000	0	
支払材料費等	1,000	1,000	0	受託事業に係る材料費
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	3,000,000	4,400,000	△ 1,400,000	
給料手当	6,674,000	5,358,000	1,316,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	3,334,000	3,324,000	10,000	
賞与引金繰入額	291,000	237,000	54,000	賞与引当金
退職給付費用	305,000	276,000	29,000	退職金掛金、企業年金
法定福利費	952,000	648,000	304,000	社会保険料等
福利厚生費	11,000	14,000	△ 3,000	健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	委員会等
旅費交通費	80,000	143,000	△ 63,000	会議研修等
通信運搬費	750,000	641,000	109,000	電話料、郵便料等
減価償却費	740,000	942,000	△ 202,000	建物、什器備品、車両、ソフトウェア
什器備品費	30,000	40,000	△ 10,000	
消耗品費	1,490,000	1,050,000	440,000	事務用消耗品、30周年
修繕費	280,000	151,000	129,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	399,000	355,000	44,000	広報、30周年記念誌等
光熱水料費	450,000	409,000	41,000	電気水道料
賃借料	1,361,000	1,646,000	△ 285,000	事務所、業務会計管理
保険料	484,000	452,000	32,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	170,000	175,000	△ 5,000	講師等
租税公課	600,000	253,000	347,000	消費税、自動車税等
委託費	4,360,000	4,314,000	46,000	・システム保守料・コピーカウンター料 ・独自事業配分金
支払負担金	496,000	108,000	388,000	派遣有給等、熱中症対策助成金
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	110,000	110,000	0	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	**2,861,000**	**2,592,000**	**269,000**	
給料手当	617,000	506,000	111,000	
臨時雇賃金	330,000	130,000	200,000	
賞与引当金繰入額	33,000	27,000	6,000	賞与引当金
退職給付費用	33,000	33,000	0	退職金掛金、企業年金
法定福利費	105,000	85,000	20,000	社会保険料等
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	25,000	24,000	1,000	総会、理事会お茶代
旅費交通費	20,000	23,000	△ 3,000	
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	90,000	71,000	19,000	電話料等
減価償却費	104,000	147,000	△ 43,000	建物、什器備品等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	50,000	70,000	△ 20,000	
修繕費	0	1,000	△ 1,000	
印刷製本費	0	15,000	△ 15,000	議案書印刷等
光熱水料費	50,000	48,000	2,000	電気水道料等

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　考
賃借料	167,000	204,000	△ 37,000	事務所、業務会計管理
保険料	13,000	10,000	3,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
委託費	701,000	672,000	29,000	会計業務委託料・システム保守料
支払負担金	205,000	208,000	△ 3,000	県シ連、全シ協会費
工事負担金	1,000	1,000	0	
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
【経常費用計】	**29,253,000**	**27,663,000**	**1,590,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 623,000	△ 1,403,000	780,000	
当期経常増減額	△ 623,000	△ 1,403,000	780,000	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0		0	
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用	0		0	
【経常外費用計】	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 623,000	△ 1,403,000	780,000	
一般正味財産期首残高	18,898,051	20,301,051	△ 1,403,000	
一般正味財産期末残高	18,275,051	18,898,051	△ 623,000	
Ⅱ　正味財産期末残高	**18,275,051**	**18,898,051**	**△ 623,000**	

令和8年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合　計	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	**3,000**	**0**	**3,000**	
受取配分金	1,000	0	1,000	
受取材料費等	1,000	0	1,000	
受取事務費	1,000	0	1,000	
包括的契約に係る収益	**8,865,000**	**2,735,000**	**11,600,000**	
受取材料費等	6,600,000	0	6,600,000	
受取センター業務委託料（事務費）	2,265,000	2,735,000	5,000,000	
受取会費	**126,000**	**126,000**	**252,000**	
正会員受取会費	120,000	120,000	240,000	
いきいき会員受取会費	6,000	6,000	12,000	
受取補助金等	**13,320,000**	**0**	**13,320,000**	
受取連合交付金	5,871,000	0	5,871,000	
受取町補助金	5,871,000	0	5,871,000	
買物支援事業町単独補助金	1,578,000	0	1,578,000	
町受託金	**709,000**	**0**	709,000	
介護保険地域支援事業受託費	709,000	0	709,000	
有料職業紹介事業受託収益	**300,000**	**0**	**300,000**	
有料職業紹介事業受託収益	300,000	0	300,000	
派遣事業受託収益	**1,300,000**	**0**	**1,300,000**	
派遣事業受託収益	1,300,000	0	1,300,000	
受取負担金	**30,000**	**0**	**30,000**	
受取負担金	30,000	0	30,000	
受取寄付金	**1,000**	**0**	**1,000**	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取手数料	**832,000**	**0**	**832,000**	
受取手数料	832,000	0	832,000	
特定資産運用益	**1,000**	**0**	**1,000**	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	**282,000**	**0**	**282,000**	
受取利息	22,000	0	22,000	
雑収益	260,000	0	260,000	
【経常収益計】	**25,769,000**	**2,861,000**	**28,630,000**	
(2)経常費用				
事業費	**26,392,000**	**0**	**26,392,000**	
支払配分金	1,000	0	1,000	
支払材料費等	1,000	0	1,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	3,000,000	0	3,000,000	
給料手当	6,674,000	0	6,674,000	
臨時雇賃金	3,334,000	0	3,334,000	
賞与引金繰入額	291,000	0	291,000	
退職給付費用	305,000	0	305,000	
法定福利費	952,000	0	952,000	
福利厚生費	11,000	0	11,000	
会議費	12,000	0	12,000	
旅費交通費	80,000	0	80,000	
通信運搬費	750,000	0	750,000	
減価償却費	740,000	0	740,000	
什器備品費	30,000	0	30,000	
消耗品費	1,490,000	0	1,490,000	

	修繕費	280,000	0	280,000	
	印刷製本費	399,000	0	399,000	
	光熱水料費	450,000	0	450,000	
	賃借料	1,361,000	0	1,361,000	
	保険料	484,000	0	484,000	
	諸謝金	170,000	0	170,000	
	租税公課	600,000	0	600,000	
	委託費	4,360,000	0	4,360,000	
	支払負担金	496,000	0	496,000	
	教材費	1,000	0	1,000	
	支払手数料	110,000	0	110,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
管理費		**0**	**2,861,000**	**2,861,000**	
	給料手当	0	617,000	617,000	
	臨時雇賃金	0	330,000	330,000	
	賞与引金繰入金	0	33,000	33,000	
	退職給付費用	0	33,000	33,000	
	法定福利費	0	105,000	105,000	
	福利厚生費	0	2,000	2,000	
	会議費	0	25,000	25,000	
	旅費交通費	0	20,000	20,000	
	役員旅費交通費	0	300,000	300,000	
	通信運搬費	0	90,000	90,000	
	減価償却費	0	104,000	104,000	
	什器備品費	0	1,000	1,000	
	消耗品費	0	50,000	50,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	0	50,000	50,000	
	賃借料	0	167,000	167,000	
	保険料	0	13,000	13,000	
	諸謝金	0	1,000	1,000	
	租税公課	0	1,000	1,000	
	委託費	0	701,000	701,000	
	支払負担金	0	205,000	205,000	
	工事負担金	0	1,000	1,000	
	教材費	0	1,000	1,000	
	支払手数料	0	10,000	10,000	
	雑費	0	1,000	1,000	
【経常費用計】		**26,392,000**	**2,861,000**	**29,253,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額		-623,000	0	-623,000	
当期経常増減額		-623,000	0	-623,000	
2. 経常外増減の部		**0**	**0**	**0**	
(1)経常外収益		0	0	0	
【経常外収益計】		0	0	0	
(2)経常外費用		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		-623,000	0	-623,000	
一般正味財産期首残高		18,898,051	0	18,898,051	
一般正味財産期末残高		18,275,051	0	18,275,051	
Ⅱ　正味財産期末残高		**18,275,051**	**0**	**18,275,051**	

収支計算書に係る注記

1.資金調達及び設備投資に関する見込

（単位: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	**600,000**	**0**	**600,000**	
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	
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0	
什器備品取得積立資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
資金調達収入計	**600,000**	**0**	**600,000**	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	**0**	**0**	**0**	
車両購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	**0**	**300,000**	**-300,000**	
減価償却引当資産取得支出	0	0	**0**	
財政運営資金資産取得支出	0	0	**0**	
車両運搬具積立資産取得支出	0	0	**0**	
什器備品取得積立資産支出	0	0	**0**	
30周年記念事業積立資産支出	0	300,000	-300,000	
投資活動支出計	**0**	**300,000**	**-300,000**	
【財務活動収支の部】	**0**	**0**	**0**	
〈財務活動収支〉				
借入金収入	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	
財務活動支出計	0	0	0	

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）に限り、予算額を超えて執行することができる

3.債務負担額

リース品目	リース期間	令和8年度	次年度以降債務負担額
シルバー業務・財務管理システム用パソコン・プリンター等一式	令和7年4月1日～令和12年3月31日	205,700	916,300
業務用パソコン（システム無し2台）	令和7年8月1日～令和12年3月31日	66,220	463,540