

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:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	172,300	△ 172,300	
受取配分金	0	137,000	△ 137,000	シルバー事業新契約移行に伴い 廃止
受取材料費等	0	12,300	△ 12,300	〃
受取事務費	0	23,000	△ 23,000	〃
包括的契約に係る収益	32,400	0	32,400	
受取センター業務委託料	22,000	0	22,000	シルバー事業新契約移行に伴い 新たに計上
受取材料費等	10,400	0	10,400	〃
労働者派遣事業等受託収益	6,900	6,400	500	
労働者派遣事業等受託収益	6,900	6,400	500	令和7年度実績見込みによる
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	
有料職業紹介事業受託収益	8	8	0	有料職業紹介事業受託手数料 4,000円×2月
シルバーワークプラザ 指定管理収益	1,000	812	188	
シルバーワークプラザ 指定管理収益	1,000	812	188	
受取会費	1,500	1,603	△ 103	
正会員受取会費	1,496	1,600	△ 104	正会員500人(R8.3月見込) 年度中加入見込50人
特別会員受取会費	4	3	1	特別会員1人
受取補助金等	25,732	26,052	△ 320	
受取連合交付金	12,792	12,970	△ 178	国補助金
受取市・村補助金	12,940	13,082	△ 142	米子市、日吉津村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
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	
経常収益計	67,543	207,178	△ 139,635	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用				
事業費	63,300	203,518	△ 140,218	
支払配分金	0	137,000	△ 137,000	シルバー事業新契約移行に伴い 廃止
支払材料費等	0	12,300	△ 12,300	〃
支払材料費等(包括的契約)	10,400	0	10,400	シルバー事業新契約移行に伴い 新たに計上
役員等報酬	180	180	0	理事長報酬
報酬	100	88	12	役員、委員、班長等報酬
給料手当	8,600	11,160	△ 2,560	正規職員(2人)給料手当
臨時雇賃金	4,250	3,520	730	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
法定福利費	4,450	4,730	△ 280	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,600	1,520	80	特定退職共済掛金(正規職員5 人)、全シ協企業年金掛金(7人)
福利厚生費	110	110	0	令和7年度実績見込みによる
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	20	20	0	理事長、役員旅費交通費 令和7年度実績見込みによる
旅費交通費	70	70	0	委員、班長等旅費交通費 令和7年度実績見込みによる
通信運搬費	1,450	1,350	100	電話料、郵送料等 令和7年度実績見込みによる
減価償却費	330	330	0	車両運搬具減価償却(1台)
什器備品費	80	80	0	令和7年度実績見込みによる
消耗品費	500	450	50	令和7年度実績見込みによる
修繕費	500	500	0	事業用車両等点検、修繕料、令和 7年度実績見込みによる
印刷製本費	200	150	50	配分金明細書、封筒印刷等 令和7年度実績見込みによる
光熱水料費	1,100	1,200	△ 100	令和7年度実績見込みによる
賃借料	4,350	4,400	△ 50	車両、コンピューター、電話、コ ピー機リース料、会場費等
保険料	2,500	2,750	△ 250	シルバー保険(傷害保険・賠償責 任)、自動車保険、ボランティア保険
諸謝金	15,700	14,900	800	正規職員(3人)有期雇用職員(1 人)給料手当等
租税公課	4,150	4,150	0	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	30	40	△ 10	令和7年度実績見込みによる
委託費	2,100	2,000	100	コンピューター保守料、TSC料 金、コンビニ収納委託料ほか、令 和7年度実績見込みによる
教材費	0	0	0	
支払手数料	450	470	△ 20	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和7年度実績見込みによる
雑費	80	50	30	令和7年度実績見込みによる

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
管理費	4,243	3,660	583	
役員等報酬	530	530	0	理事長、役員等の報酬 令和7年度実績見込みによる
報酬	30	30	0	委員、班長等の報酬 令和7年度実績見込みによる
給料手当	450	590	△ 140	正規職員(2人)給料手当
臨時雇賃金	230	190	40	短時間勤務臨時職員賃金(2人)
法定福利費	250	250	0	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
退職給付費用	100	80	20	特定退職共済掛金(正規職員5人)、 全シ協企業年金掛金(7人)
福利厚生費	6	6	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	80	80	0	理事長、役員等の旅費交通費 令和7年度実績見込みによる
旅費交通費	20	10	10	委員、班長等の旅費交通費 令和7年度実績見込みによる
通信運搬費	400	220	180	電話料、郵送料、総会議案郵送料等
減価償却費	20	20	0	車両等減価償却
什器備品費	50	50	0	
消耗品費	50	40	10	令和7年度実績見込みによる
修繕費	10	10	0	令和7年度実績見込みによる
印刷製本費	5	10	△ 5	令和7年度実績見込みによる
光熱水料費	50	50	0	令和7年度実績見込みによる
賃借料	100	60	40	車両、コンピューター、電話、 コピー機リース料等
保険料	60	1	59	役員賠償保険
諸謝金	1,100	800	300	正規職員(3人)有期雇用職員(1人) 給料手当等
租税公課	1	2	△ 1	収入印紙
支払負担金	270	250	20	令和7年度実績見込みによる
組織活動助成費	190	190	0	令和7年度実績見込みによる
委託費	30	30	0	コンピュータシステム保守料、TS C料金
支払手数料	10	10	0	コンビニ収納支払、振込手数料等
支払利息	1	1	0	
雑費	200	150	50	令和7年度実績見込みによる
経常費用計	67,543	207,178	△ 139,635	

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除去)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	22,610	22,069	541	
一般正味財産期末残高	22,610	22,069	541	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10	10	0	
指定正味財産期末残高	10	10	0	
III 正味財産期末残高	22,620	22,079	541	