

令和8年度 収 支 予 算

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				
労働者派遣事業収益	786,805,000	820,000,000	△ 33,195,000	
労働者派遣事業収益	786,805,000	820,000,000	△ 33,195,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	3,485,000	4,082,000	△ 597,000	
有料職業紹介事業収益	3,485,000	4,082,000	△ 597,000	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	222,000	222,000	0	
活動拠点受託収益	218,000	218,000	0	
広域需給調整収益	4,000	4,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,300,000	25,700,000	1,600,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	27,300,000	25,700,000	1,600,000	国委託事業
受取会費	2,800,000	2,800,000	0	
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	15センター
受取補助金等	21,800,000	21,800,000	0	
受取国庫補助金	10,700,000	10,700,000	0	
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	
受取全シ協支援事業費	400,000	400,000	0	全シ協
受取負担金	10,910,000	12,606,000	△ 1,696,000	
受取負担金	10,910,000	12,606,000	△ 1,696,000	有給休暇及び教育訓練に伴う賃金について、拠点センター負担分
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	2,000	8,000	
特定資産受取利息	10,000	2,000	8,000	
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	853,335,000	887,216,000	△ 33,881,000	
(2) 経常費用				
事業費	847,832,000	883,468,000	△ 35,636,000	
支払会員賃金	618,025,000	646,115,000	△ 28,090,000	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員法定福利費	2,604,000	2,857,000	△ 253,000	〃
支払会員福利厚生費	71,000	71,000	0	〃
給料手当	32,309,000	31,697,000	612,000	職員給与

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	法定福利費	5,034,000	4,864,000	170,000	
	福利厚生費	387,000	387,000	0	
	退職給付費用	1,359,000	1,253,000	106,000	
	賞与引当金繰入額	2,086,000	1,848,000	238,000	
	会議費	97,000	97,000	0	
	役員等旅費交通費	184,000	184,000	0	
	旅費交通費	527,000	307,000	220,000	県外出張旅費
	通信運搬費	1,843,000	1,843,000	0	電話、郵便料金
	減価償却費	2,007,000	2,131,000	△ 124,000	車両、什器備品
	什器備品費	392,000	392,000	0	事務用椅子
	消耗品費	1,128,000	1,128,000	0	コピー用紙等
	修繕費	50,000	0	50,000	各種機器修繕
	印刷製本費	238,000	198,000	40,000	封筒等
	光熱水料費	249,000	249,000	0	事務所電気代
	賃借料	7,507,000	7,507,000	0	家賃、各種機器リース料及び会場借上料
	保険料	1,911,000	2,003,000	△ 92,000	派遣事業他
	諸謝金	513,000	413,000	100,000	講師謝金等
	租税公課	65,237,000	68,225,000	△ 2,988,000	消費税等
	委託費	21,827,000	23,303,000	△ 1,476,000	システム利用料、新聞折込、講習委託費等
	活動拠点委託費	79,777,000	83,926,000	△ 4,149,000	派遣及び職業紹介事業拠点手数料
	訓練委託費	1,080,000	1,080,000	0	教育訓練委託費
	支払手数料	1,389,000	1,389,000	0	
	雑費	1,000	1,000	0	
	管理費	6,008,000	5,413,000	595,000	
	給料手当	1,299,000	1,224,000	75,000	職員給与
	法定福利費	212,000	206,000	6,000	
	福利厚生費	86,000	86,000	0	
	退職給付費用	66,000	66,000	0	
	賞与引当金繰入額	118,000	118,000	0	
	会議費	39,000	39,000	0	
	役員等旅費交通費	392,000	392,000	0	役員費用弁償
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	通信運搬費	34,000	34,000	0	
	減価償却費	219,000	189,000	30,000	
	什器備品費	44,000	44,000	0	
	消耗品費	148,000	148,000	0	
	修繕費	20,000	20,000	0	
	印刷製本費	237,000	176,000	61,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	8,000	8,000	0	
賃借料	585,000	585,000	0	
保険料	127,000	127,000	0	
租税公課	33,000	33,000	0	
支払負担金	590,000	435,000	155,000	各種会費、負担金
委託費	778,000	778,000	0	会計顧問料等
支払手数料	44,000	44,000	0	
報償費	223,000	223,000	0	表彰記念品等
支払利息	660,000	392,000	268,000	借入利息
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	853,840,000	888,881,000	△ 35,041,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 505,000	△ 1,665,000	1,160,000	
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	△ 505,000	△ 1,665,000	1,160,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	109,000	△ 109,000	
過年度収益修正	0	109,000	△ 109,000	
経常外収益計	0	109,000	△ 109,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	136,000	△ 136,000	
過年度損失修正	0	136,000	△ 136,000	
経常外費用計	0	136,000	△ 136,000	
当期経常外増減額	0	△ 27,000	27,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 505,000	△ 1,692,000	1,187,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 505,000	△ 1,692,000	1,187,000	
一般正味財産期首残高	23,890,846	25,582,846	△ 1,692,000	
一般正味財産期末残高	23,385,846	23,890,846	△ 505,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,385,846	23,890,846	△ 505,000	

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	840,000	840,000	0
公益充実資金積立資産取崩収入	0	0	0
有給休暇引当資産取崩収入	840,000	840,000	0
投資活動収入計	840,000	840,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	7,419,000	△ 7,419,000
什器備品取得支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	7,419,000	△ 7,419,000
特定資産取得支出	840,000	840,000	0
公益充実資金積立資産取得支出	0	0	0
有給休暇引当資産取得支出	840,000	840,000	0
投資活動支出計	840,000	8,259,000	△ 7,419,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	60,000,000	55,000,000	5,000,000
短期借入金収入	60,000,000	55,000,000	5,000,000
リース債務収入	0	7,419,000	△ 7,419,000
リース債務収入	0	7,419,000	△ 7,419,000
財務活動収入計	60,000,000	62,419,000	△ 2,419,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	60,000,000	55,000,000	5,000,000
短期借入金返済支出	60,000,000	55,000,000	5,000,000
リース債務返済支出	1,763,000	1,391,000	372,000
リース債務返済支出	1,763,000	1,391,000	372,000
財務活動支出計	61,763,000	56,391,000	5,372,000

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	
	シルバー人材センター事業	
	就業機会確保事業	計
補助金等収入	188,926,000	188,926,000
国庫補助金収入	188,926,000	188,926,000
交付金支出	188,926,000	188,926,000
高齢者就業機会確保事業費支出	62,972,000	62,972,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	125,954,000	125,954,000

3 借入金限度額

借入金限度額は60,000千円とする。

4 債務負担額

リ ー ス 品 目	リ ー ス 期 間	次年度以降債務負担額
ビジネスホン(電話機)	令和5年度～令和12年度	889,548
パソコン等一式	令和7年度～令和11年度	4,405,500
カラー複合機	令和7年度～令和12年度	787,050
合 計		6,082,098