

令和8年度 収支予算

1 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)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	15,251	287,731	△272,480	
5	受取配分金	12,002	252,819	△240,817	※
6	受取材料費等	2,048	3,466	△1,418	※
7	受取事務費	1,201	31,446	△30,245	※
8	包括的契約に係る収益	163,237	120,601	42,636	
9	受取センター業務委託料	126,401	84,644	41,757	※
10	受取材料費等	36,836	35,957	879	※
11	労働者派遣事業等受託収益	67,094	69,235	△2,141	
12	労働者派遣事業等受託収益	67,094	69,235	△2,141	
13	職業紹介事業受託収益	378	256	122	
14	職業紹介事業受託収益	378	256	122	
15	受取会費	7,438	7,228	210	
16	正会員受取会費	7,438	7,228	210	
17	受取補助金等	238,493	210,680	27,813	
18	受取連合交付金	46,827	46,878	△51	国庫補助金
19	受取市補助金	191,666	163,802	27,864	広島市補助金
20	特定資産運用益	50	50	0	
21	特定資産受取利息	50	50	0	
22	雑収益	1,926	1,452	474	
23	受取利息	1	1	0	
24	受取保険金	1,685	1,211	474	
25	雑収益	240	240	0	
26	経常収益計	493,867	697,233	△203,366	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	472,175	680,969	△208,794	
29	支払配分金	12,002	252,819	△240,817	※
30	支払材料費等	2,048	3,529	△1,481	※
31	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	36,836	35,894	942	※
32	役員報酬	15,698	14,313	1,385	
33	委員手当	530	380	150	
34	給料手当	148,528	144,871	3,657	
35	臨時雇賃金	26,023	27,493	△1,470	
36	法定福利費	29,635	28,217	1,418	
37	賞与引当金繰入額	11,056	10,965	91	
38	退職給付費用	12,975	12,279	696	
39	福利厚生費	624	503	121	
40	旅費交通費	1,767	1,421	346	会議出席旅費ほか
41	通信運搬費	8,197	7,269	928	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
42	減価償却費	8,101	9,961	△1,860	車両等減価償却
43	什器備品費	5,686	4,064	1,622	作業用備品
44	消耗品費	20,537	16,576	3,961	作業用消耗品ほか
45	修繕費	7,873	6,363	1,510	作業用機械等修理費ほか
46	印刷製本費	8,836	6,139	2,697	パンフレット印刷ほか
47	光熱水料費	4,646	4,490	156	作業所等光熱水費
48	賃借料	11,361	8,396	2,965	電算システム利用料ほか
49	保険料	16,331	15,621	710	傷害、賠償保険ほか
50	諸謝金	4,250	3,132	1,118	技能講習講師謝礼ほか
51	租税公課	8,830	15,249	△6,419	消費税及び地方消費税ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
52	支払負担金	1,136	1,090	46	全シ協等会費ほか
53	委託費	62,526	46,598	15,928	ゴミ処理料ほか
54	支払手数料	3,444	628	2,816	振込手数料ほか
55	支払利息	49	98	△49	リース債務支払利息
56	損害賠償金	1,816	1,958	△142	損害賠償額
57	貸倒引当金繰入額	804	623	181	回収不能額
58	雑費	30	30	0	
59	管理費	15,988	16,264	△276	
60	役員報酬	1,262	1,157	105	
61	給料手当	6,870	7,208	△338	
62	法定福利費	1,328	1,304	24	
63	賞与引当金繰入額	521	517	4	
64	退職給付費用	670	598	72	
65	福利厚生費	30	31	△1	
66	旅費交通費	113	105	8	会議等出席旅費
67	通信運搬費	1,928	1,895	33	電話代ほか
68	減価償却費	134	263	△129	電算機器減価償却
69	消耗品費	832	550	282	事務用消耗品ほか
70	修繕費	9	9	0	施設修繕費ほか
71	印刷製本費	880	836	44	総会議案印刷ほか
72	光熱水料費	86	91	△5	事務所光熱水費
73	賃借料	409	736	△327	電算システム利用料ほか
74	保険料	216	216	0	役員賠償保険
75	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
76	支払負担金	46	47	△1	全シ協等会費ほか
77	委託費	270	316	△46	事務所施設管理ほか
78	支払手数料	6	23	△17	振込手数料ほか
79	支払利息	1	3	△2	リース債務支払利息
80	貸倒引当金繰入額	324	306	18	回収不能額
81	雑費	30	30	0	
82	経常費用計	488,163	697,233	△209,070	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	5,704	0	5,704	
84	基本財産評価損益等				
85	特定資産評価損益等				
86	投資有価証券評価損益等				
87	評価損益等計				
88	当期経常増減額	5,704	0	5,704	
89	2. 経常外増減の部				
90	(1) 経常外収益				
91	経常外収益計	0	0	0	
92	(2) 経常外費用				
93	経常外費用計	0	0	0	
94	当期経常外増減額	0	0	0	
95	当期一般正味財産増減額	5,704	0	5,704	
96	一般正味財産期首残高	155,578	145,718	9,860	
97	一般正味財産期末残高	161,282	145,718	15,564	
98	II 指定正味財産増減の部				
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
100	指定財産正味期首残高	0	0	0	
101	指定財産正味期末残高	0	0	0	
102	III 正味財産期末残高	161,282	145,718	15,564	

- 1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。
- 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ことができる。
- ※ 新たな契約方法への移行に係るもの(新たな契約方法に移行するものについては、これに係る配分金は預り金で処理することとなり、収支予算書に記載されないため、対前年度比較において大幅な減額が生じている。)
- ※ 令和8年度の契約金額見込：16億5,964万円(内訳 請負・委任：9億8,796万円、派遣：6億7,168万円)

2 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：千円)

行 番号	科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		シルバー人材 センター事業	協同労働支援 センター事業	小計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	受取事業収益	15,251	0	15,251	0	15,251
5	受取配分金	12,002	0	12,002	0	12,002
6	受取材料費等	2,048	0	2,048	0	2,048
7	受取事務費	1,201	0	1,201		1,201
8	包括的契約に係る収益	160,412	0	160,412	2,825	163,237
9	受取センター業務委託料	123,576	0	123,576	2,825	126,401
10	受取材料費等	36,836	0	36,836	0	36,836
11	労働者派遣事業等受託収益	67,094	0	67,094	0	67,094
12	労働者派遣事業等受託収益	67,094	0	67,094	0	67,094
13	職業紹介事業受託収益	378	0	378	0	378
14	職業紹介事業受託収益	378	0	378	0	378
15	受取会費	3,719	0	3,719	3,719	7,438
16	正会員受取会費	3,719	0	3,719	3,719	7,438
17	受取補助金等	179,453	49,596	229,049	9,444	238,493
18	受取連合交付金	46,827	0	46,827	0	46,827
19	受取市補助金	132,626	49,596	182,222	9,444	191,666
20	特定資産運用益	50	0	50	0	50
21	特定資産受取利息	50	0	50	0	50
22	雑収益	1,926	0	1,926	0	1,926
23	受取利息	1	0	1	0	1
24	受取保険金	1,685	0	1,685	0	1,685
25	雑収益	240	0	240	0	240
26	経常収益計	428,283	49,596	477,879	15,988	493,867
27	(2) 経常費用					
28	事業費	422,330	49,845	472,175	0	472,175
29	支払配分金	12,002	0	12,002	0	12,002
30	支払材料費等	2,048	0	2,048	0	2,048
31	支払材料費等(包括的契約に係るもの)	36,836	0	36,836	0	36,836
32	役員報酬	15,698	0	15,698	0	15,698
33	委員手当	530	0	530	0	530
34	給料手当	130,518	18,010	148,528	0	148,528
35	臨時雇賃金	26,023	0	26,023	0	26,023
36	法定福利費	26,567	3,068	29,635	0	29,635
37	賞与引当金繰入額	9,888	1,168	11,056	0	11,056
38	退職給付費用	12,975	0	12,975	0	12,975
39	福利厚生費	557	67	624	0	624
40	旅費交通費	1,681	86	1,767	0	1,767
41	通信運搬費	7,612	585	8,197	0	8,197
42	減価償却費	7,852	249	8,101	0	8,101
43	什器備品費	5,686	0	5,686	0	5,686
44	消耗品費	19,903	634	20,537	0	20,537
45	修繕費	7,873	0	7,873	0	7,873
46	印刷製本費	8,175	661	8,836	0	8,836
47	光熱水料費	4,489	157	4,646	0	4,646
48	賃借料	10,105	1,256	11,361	0	11,361
49	保険料	16,326	5	16,331	0	16,331
50	諸謝金	3,814	436	4,250	0	4,250
51	租税公課	8,810	20	8,830	0	8,830

行 番号	科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		シルバー人材 センター事業	協同労働支援 センター事業	小計		
52	支払負担金	1,136	0	1,136	0	1,136
53	委託費	39,107	23,419	62,526	0	62,526
54	支払手数料	3,420	24	3,444	0	3,444
55	支払利息	49	0	49	0	49
56	損害賠償金	1,816	0	1,816	0	1,816
57	貸倒引当金繰入額	804	0	804	0	804
58	雑費	30	0	30	0	30
59	管理費	0	0	0	15,988	15,988
60	役員報酬	0	0	0	1,262	1,262
61	給料手当	0	0	0	6,870	6,870
62	法定福利費	0	0	0	1,328	1,328
63	賞与引当金繰入額	0	0	0	521	521
64	退職給付費用	0	0	0	670	670
65	福利厚生費	0	0	0	30	30
66	旅費交通費	0	0	0	113	113
67	通信運搬費	0	0	0	1,928	1,928
68	減価償却費	0	0	0	134	134
69	消耗品費	0	0	0	832	832
70	修繕費	0	0	0	9	9
71	印刷製本費	0	0	0	880	880
72	光熱水料費	0	0	0	86	86
73	賃借料	0	0	0	409	409
74	保険料	0	0	0	216	216
75	諸謝金	0	0	0	23	23
76	租税公課	0	0	0	0	0
77	支払負担金	0	0	0	46	46
78	委託費	0	0	0	270	270
79	支払手数料	0	0	0	6	6
80	支払利息	0	0	0	1	1
81	貸倒引当金繰入額	0	0	0	324	324
82	雑費	0	0	0	30	30
83	経常費用計	422,330	49,845	472,175	15,988	488,163
84	評価損益等調整前当期経常増減額	5,953	△249	5,704	0	5,704
85	基本財産評価損益等					
86	特定資産評価損益等					
87	投資有価証券評価損益等					
88	評価損益等計					
89	当期経常増減額	0	0	0	0	5,704
90	2. 経常外増減の部					
91	(1) 経常外収益					
92	経常外収益計	0	0	0	0	0
93	(2) 経常外費用					
94	経常外費用計	0	0	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	5,704
97	一般正味財産期首残高					155,578
98	一般正味財産期末残高					161,282
99	II 指定正味財産増減の部					
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
101	指定財産正味期首残高					0
102	指定財産正味期末残高					0
103	III 正味財産期末残高					161,282

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

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ことができる。

3 資金調達及び設備投資の見込み

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込み

借入の予定	なし
-------	----

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定	なし
---------	----