公益社団法人　那覇市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	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	**93,761,000**	**128,643,000**	**△ 34,882,000**	
受取配分金	71,053,000	97,550,000	△ 26,497,000	請負委任契約で就業した会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	12,050,000	16,100,000	△ 4,050,000	請負委任契約の就業に要する材料費等を購入するための収入
受取事務費	10,658,000	14,993,000	△ 4,335,000	請負委任契約に係る事務費収入
包括的契約に係る収益	**89,235,000**	**101,114,000**	**△ 11,879,000**	
受取センター業務委託料	42,738,000	38,869,000	3,869,000	包括的契約に係るセンター業務委託料の収入
受取材料費等(包括)	46,497,000	62,245,000	△ 15,748,000	包括的契約の就業に要する材料費等を購入するため収入
労働者派遣事業等受託収益	**480,000**	**360,000**	**120,000**	
労働者派遣事業等受託収益	480,000	360,000	120,000	派遣事業に係る活動拠点委託費の収入
受取会費	**2,584,000**	**2,500,000**	**84,000**	
正会員受取会費	2,610,000	2,526,000	84,000	正会員年度会費（870名）
賛助会員受取会費	4,000	4,000	0	賛助会員年度会費
正会員受取会費返還額	△ 30,000	△ 30,000	0	プラチナ会員年度会費返還額（10名）
受取補助金等	**24,560,000**	**24,341,000**	**219,000**	
受取連合交付金	12,280,000	12,061,000	219,000	連合（国庫）補助金
受取（市）補助金	12,280,000	12,280,000	0	那覇市補助金
受取負担金	**925,000**	**925,000**	**0**	
受取負担金	925,000	925,000	0	交流事業参加費等負担金収入
受取寄附金	**1,000**	**1,000**	**0**	
受取寄附金	1,000	1,000	0	他団体等からの寄付金収入
雑収益	**4,000**	**87,000**	**△ 83,000**	
受取利息	2,000	65,000	△ 63,000	普通預金・信託預金利息
雑収益	2,000	22,000	△ 20,000	その他の雑収入
経常収益計	211,550,000	257,971,000	△ 46,421,000	
(2)経常費用				
事業費	**230,501,000**	**277,904,000**	**△ 47,403,000**	
支払配分金	71,053,000	97,550,000	△ 26,497,000	請負委任契約に係る会員への支払配分金
支払材料費等	12,050,000	16,100,000	△ 4,050,000	請負委任契約に係る支払材料費等
支払材料費等（包括的契約）	46,497,000	62,245,000	△ 15,748,000	包括的契約に係る支払材料費等
給料手当	46,070,000	44,606,000	1,464,000	職員給与等の人件費
臨時雇賃金	2,000	2,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	6,802,000	6,653,000	149,000	社会保険・労災保険等
退職給付費用	2,978,000	2,942,000	36,000	企業年金基金・中退共掛金
福利厚生費	994,000	994,000	0	職員健康診断料等
会議費	60,000	60,000	0	各種委員会及び研修会等開催時におけるお茶代等
旅費交通費	2,562,000	2,600,000	△ 38,000	各種委員会費用弁償並びに研修会出張旅費
通信運搬費	3,336,000	3,068,000	268,000	郵便料金並びに電話料等

公益社団法人　那覇市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	増減	備考
減価償却費	1,000	961,000	△ 960,000	固定資産減価償却費
什器備品費	1,000	1,000	0	費目存：備品費
消耗品費	2,901,000	2,389,000	512,000	事務車両ガソリン代並びに事務用品・書籍購入代
修繕費	1,000	2,481,000	△ 2,480,000	費目存：修繕費
印刷製本費	890,000	1,036,000	△ 146,000	シルバーだより並びに封筒他印刷製本代
賃借料	4,312,000	4,287,000	25,000	事務車両リース料及び事務機器リース料等
保険料	3,306,000	3,170,000	136,000	シルバー団体傷害保険料及び賠償責任保険料等
諸謝金	8,158,000	8,060,000	98,000	報酬職員等諸謝金
租税公課	9,105,000	9,105,000	0	消費税及び収入印紙代等
委託費	5,829,000	6,323,000	△ 494,000	PCシステム保守料及び広告掲載料等
訓練委託費	600,000	248,000	352,000	会員向け講習会委託料及びテキスト代
支払手数料	860,000	860,000	0	振込手数料並びに残高証明発行手数料
貸倒損失	1,000	132,000	△ 131,000	回収不能未収金処理
普及啓発活動費	1,900,000	1,900,000	0	シルバー事業普及啓発活動及び交流事業費
雑費	232,000	131,000	101,000	ボランティア活動及びその他活動等に係る諸経費
管理費	**8,490,000**	**7,793,000**	**697,000**	
役員報酬	1,784,000	2,004,000	△ 220,000	理事・監事報酬
給料手当	1,261,000	1,192,000	69,000	法人会計に従事する職員給与
法定福利費	248,000	222,000	26,000	社会保険料
退職給付費用	88,000	87,000	1,000	企業年金基金・中退共掛金
福利厚生費	339,000	213,000	126,000	職員健康診断料等
会議費	1,550,000	1,250,000	300,000	定時総会諸費用及び理事会等お茶代
役員等旅費交通費	704,000	424,000	280,000	総務委員会等費用弁償並びに各研修等出張旅費
通信運搬費	410,000	374,000	36,000	定時総会及び理事会等開催通知文発送に係る郵便料金
消耗品費	250,000	250,000	0	法人会計に係るコピー用紙代等
修繕費	1,000	1,000	0	費目存：修繕費
印刷製本費	626,000	655,000	△ 29,000	定時総会議案書及び参考書類等印刷製本費
賃借料	37,000	29,000	8,000	PCリース料等
保険料	301,000	151,000	150,000	D&O（役員賠償）保険及び役員傷害保険料
租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙代
支払負担金	415,000	415,000	0	各会費（全シ協、九シ協、県連合等）及び研修会参加負担金
委託費	81,000	131,000	△ 50,000	PCシステム保険料等
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料並びに残高証明発行手数料
雑費	360,000	360,000	0	その他諸経費
経常費用計	238,991,000	285,697,000	△ 46,706,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,441,000	△ 27,726,000	285,000	
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	

公益社団法人　那覇市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	増減	備考
当期経常増減額	△ 27,441,000	△ 27,726,000	285,000	
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	△ 27,441,000	△ 27,726,000	285,000	
一般正味財産期首残高	45,754,533	73,480,533	△ 27,726,000	
一般正味財産期末残高	18,313,533	45,754,533	△ 27,441,000	
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	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	**18,313,533**	**45,754,533**	**△ 27,441,000**	

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和8年度　収支予算書（注記）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

収支予算書に係る注記

1.　資金調達及び設備投資の見込み　　（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>			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	540,000	540,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
複合機リース費用準備資金取崩収入	539,000	539,000	0
投資活動収入計	540,000	540,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具購入支出	0	1,000	△ 1,000
特定資産取得支出	1,000,000	800,000	200,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	800,000	200,000
投資活動支出計	1,000,000	801,000	199,000
投資活動収支差額	**△ 460,000**	**△ 261,000**	**△ 199,000**
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	**0**	**0**	**0**
当期収支差額	**△ 460,000**	**△ 261,000**	**△ 199,000**

2.借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、15,000,000円とする。

3.配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算を超えて執行することができる。

4.債務負担額

（ 1 ） 印刷製本等複合機債務負担額

（総額）　2,002,308 円

令和9年度	令和10年度	令和11年度
572,088 円	572,088 円	572,088 円
令和12年度		
286,044 円	-	-

（ 2 ） OA機器エイジレス80ネクスト一式債務負担額

（総額）　3,276,000 円

令和9年度		
3,276,000 円	-	-

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

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				共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
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	**84,718,000**	**7,303,000**	**330,000**	**92,351,000**	**0**	**92,351,000**	**0**	**1,410,000**		**93,761,000**
受取配分金	71,053,000	0	0	71,053,000	0	71,053,000	0	0		71,053,000
受取材料費等	12,050,000	0	0	12,050,000	0	12,050,000	0	0		12,050,000
受取事務費	1,615,000	7,303,000	330,000	9,248,000	0	9,248,000	0	1,410,000		10,658,000
包括的契約に係る収益	**46,497,000**	**34,444,000**	**2,658,000**	**83,599,000**	**0**	**83,599,000**	**0**	**5,636,000**		**89,235,000**
受取センター業務委託料	0	34,444,000	2,658,000	37,102,000	0	37,102,000	0	5,636,000		42,738,000
受取材料費等(包括)	46,497,000	0	0	46,497,000	0	46,497,000	0	0		46,497,000
労働者派遣事業等受託収益	**0**	**480,000**	**0**	**480,000**	**0**	**480,000**	**0**	**0**		**480,000**
労働者派遣事業等受託収益	0	480,000	0	480,000	0	480,000	0	0		480,000
受取会費	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,292,000**	**1,292,000**	**0**	**1,292,000**		**2,584,000**
正会員受取会費	0	0	0	0	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000		2,610,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000		4,000
正会員受取会費返還額	0	0	0	0	△ 15,000	△ 15,000	0	△ 15,000		△ 30,000
受取補助金等	**0**	**20,167,000**	**4,393,000**	**24,560,000**	**0**	**24,560,000**	**0**	**0**		**24,560,000**
受取連合交付金	0	7,887,000	4,393,000	12,280,000	0	12,280,000	0	0		12,280,000
受取（市）補助金	0	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000	0	0		12,280,000
受取負担金	**0**	**775,000**	**0**	**775,000**	**0**	**775,000**	**0**	**150,000**		**925,000**
受取負担金	0	775,000	0	775,000	0	775,000	0	150,000		925,000
受取寄附金	**0**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**0**		**1,000**
受取寄附金	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
雑収益	**0**	**2,000**	**0**	**2,000**	**0**	**2,000**	**0**	**2,000**		**4,000**
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		2,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		2,000
経常収益計	**131,215,000**	**63,172,000**	**7,381,000**	**201,768,000**	**1,292,000**	**203,060,000**	**0**	**8,490,000**		**211,550,000**
(2)経常費用										
事業費	**131,215,000**	**91,905,000**	**7,381,000**	**230,501,000**	**0**	**230,501,000**	**0**	**0**		**230,501,000**
支払配分金	71,053,000	0	0	71,053,000	0	71,053,000	0	0		71,053,000
支払材料費等	12,050,000	0	0	12,050,000	0	12,050,000	0	0		12,050,000
支払材料費等（包括的契約）	46,497,000	0	0	46,497,000	0	46,497,000	0	0		46,497,000
給料手当	0	41,713,000	4,357,000	46,070,000	0	46,070,000	0	0		46,070,000
臨時雇賃金	0	1,000	1,000	2,000	0	2,000	0	0		2,000
法定福利費	0	6,802,000	0	6,802,000	0	6,802,000	0	0		6,802,000
退職給付費用	0	2,978,000	0	2,978,000	0	2,978,000	0	0		2,978,000
福利厚生費	0	874,000	120,000	994,000	0	994,000	0	0		994,000

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

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				共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
会議費	0	50,000	10,000	60,000	0	60,000	0	0		60,000
旅費交通費	0	2,362,000	200,000	2,562,000	0	2,562,000	0	0		2,562,000
通信運搬費	0	2,915,000	421,000	3,336,000	0	3,336,000	0	0		3,336,000
減価償却費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
什器備品費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
消耗品費	0	2,646,000	255,000	2,901,000	0	2,901,000	0	0		2,901,000
修繕費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
印刷製本費	0	786,000	104,000	890,000	0	890,000	0	0		890,000
賃借料	0	3,769,000	543,000	4,312,000	0	4,312,000	0	0		4,312,000
保険料	0	3,306,000	0	3,306,000	0	3,306,000	0	0		3,306,000
諸謝金	0	8,158,000	0	8,158,000	0	8,158,000	0	0		8,158,000
租税公課	1,615,000	7,490,000	0	9,105,000	0	9,105,000	0	0		9,105,000
委託費	0	4,459,000	1,370,000	5,829,000	0	5,829,000	0	0		5,829,000
訓練委託費	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0		600,000
支払手数料	0	860,000	0	860,000	0	860,000	0	0		860,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
普及啓発活動費	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0		1,900,000
雑費	0	232,000	0	232,000	0	232,000	0	0		232,000
管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,490,000**		**8,490,000**
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000		1,784,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,261,000		1,261,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	248,000		248,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	88,000		88,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	339,000		339,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000		1,550,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	704,000		704,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	410,000		410,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	626,000		626,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	37,000		37,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	301,000		301,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	415,000		415,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	81,000		81,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	360,000		360,000

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

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				共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
経常費用計	**131,215,000**	**91,905,000**	**7,381,000**	**230,501,000**	**0**	**230,501,000**	**0**	**8,490,000**		**238,991,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 28,733,000	0	△ 28,733,000	1,292,000	△ 27,441,000	0	0		△ 27,441,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	**0**	**△ 28,733,000**	**0**	**△ 28,733,000**	**1,292,000**	**△ 27,441,000**	**0**	**0**		**△ 27,441,000**
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 28,733,000	0	△ 28,733,000	1,292,000	△ 27,441,000	0	0		△ 27,441,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	**0**	**△ 28,733,000**	**0**	**△ 28,733,000**	**1,292,000**	**△ 27,441,000**	**0**	**0**		**△ 27,441,000**
一般正味財産期首残高						0	0	0		0
一般正味財産期末残高						△ 27,441,000	0	0		△ 27,441,000
II 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0	0	0		0
指定正味財産期末残高						0	0	0		0
III 正味財産期末残高						**△ 27,441,000**	**0**	**0**		**△ 27,441,000**

公益社団法人　那覇市シルバー人材センター

令和8年度　収支予算書　内訳表（注記）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

収支予算書に係る注記

1.　資金調達及び設備投資の見込み

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000	0	0		540,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0		1,000
複合機リース費用準備資金取崩収入	0	539,000	0	539,000	0	539,000	0	0		539,000
投資活動収入計	0	540,000	0	540,000	0	540,000	0	0		540,000
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
投資活動支出計	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0		1,000,000
投資活動収支差額	0	△ 460,000	0	△ 460,000	0	△ 460,000	0	0		△ 460,000
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<財務活動支出>										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	△ 460,000	0	△ 460,000	0	△ 460,000	0	0		△ 460,000

2.借入金限度額

令和8年度における短期借入金限度額は、15,000,000円とする。

3.配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算を超えて執行することができる。

4.債務負担額

（１）印刷製本等複合機債務負担額

（総額）　2,002,308 円

令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
572,088 円	572,088 円	572,088 円	286,044 円

（２）OA機器エイジレス80ネクスト一式債務負担額

（総額）　3,276,000 円

令和9年度		
3,276,000 円	-	-