

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

平成29年度収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	397,100,000	397,100,000	0
労働者派遣収益	397,100,000	397,100,000	0
職業紹介事業収益	5,000,000	6,160,000	△1,160,000
紹介手数料収益	5,000,000	6,160,000	△1,160,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,000,000	28,112,000	△112,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,000,000	28,112,000	△112,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	16,000,000	0	16,000,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	16,000,000	0	16,000,000
受取会費	2,644,000	2,380,000	264,000
正会員受取会費	1,180,000	1,150,000	30,000
一般会員受取会費	24,000	30,000	△6,000
賛助会員受取会費	1,440,000	1,200,000	240,000
受取補助金等	18,706,000	18,706,000	0
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	546,000	546,000	0
受取寄付金	0	200,000	△200,000
受取寄付金	0	200,000	△200,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	467,452,000	452,660,000	14,792,000
(2) 経常費用			
事業費	466,130,000	451,470,000	14,660,000
支払会員賃金	322,100,000	322,100,000	0
支払会員法定福利費	1,164,000	1,164,000	0
給料手当	19,437,000	18,955,000	482,000
臨時雇賃金	3,008,000	1,597,000	1,411,000
法定福利費	4,896,000	3,882,000	1,014,000
退職給付費用	1,041,000	1,006,000	35,000
福利厚生費	85,000	70,000	15,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,215,000	953,000	262,000
通信運搬費	1,244,000	1,203,000	41,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	0	109,000	△109,000
什器備品費	100,000	132,000	△32,000
消耗品費	1,049,000	804,000	245,000
印刷製本費	6,000,000	5,879,000	121,000
光熱水料費	302,000	352,000	△50,000
賃借料	5,412,000	4,314,000	1,098,000
保険料	873,000	862,000	11,000
諸謝金	5,400,000	1,823,000	3,577,000
租税公課	26,530,000	26,178,000	352,000
支払助成金	30,000	30,000	0
委託費	21,735,000	14,721,000	7,014,000
活動拠点委託費	43,291,000	44,219,000	△928,000
教材費	515,000	515,000	0
支払手数料	574,000	423,000	151,000
雑費	119,000	169,000	△50,000
管理費	1,322,000	1,190,000	132,000
給料手当	215,000	239,000	△24,000
法定福利費	41,000	43,000	△2,000
退職給付費用	16,000	17,000	△1,000
会議費	10,000	0	10,000
役員等旅費交通費	222,000	136,000	86,000
旅費交通費	269,000	143,000	126,000
通信運搬費	32,000	30,000	2,000
什器備品費	34,000	82,000	△48,000
消耗品費	30,000	31,000	△1,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	6,000	9,000	△3,000
賃借料	150,000	136,000	14,000
保険料	57,000	55,000	2,000
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	73,000	74,000	△1,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	43,000	71,000	△28,000
經常費用計	467,452,000	452,660,000	14,792,000
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	1,993,040	1,993,040	0
一般正味財産期末残高	1,993,040	1,993,040	0
Ⅱ 正味財産期末残高	1,993,040	1,993,040	0

収支予算に係る注記

1 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
補助金等収入	135,845,000	130,240,000	5,605,000
国庫補助金収入	135,845,000	130,240,000	5,605,000
交付金支出	135,845,000	130,240,000	5,605,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	81,207,000	79,802,000	1,405,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	53,638,000	49,688,000	3,950,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,000,000	750,000	250,000

2 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3 債務負担額

平成30年度	374,544円
平成31年度	374,544円
平成32年度	298,944円
平成33年度	204,120円