

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

平成30年度収支予算

平成30年4月1日から平成31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	463,000,000	463,000,000	0
労働者派遣収益	463,000,000	463,000,000	0
職業紹介事業収益	6,720,000	6,720,000	0
紹介手数料収益	6,720,000	6,720,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,284,000	28,284,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,284,000	28,284,000	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	18,916,000	18,916,000	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	18,916,000	18,916,000	0
受取会費	2,644,000	2,644,000	0
正会員受取会費	1,180,000	1,180,000	0
一般会員受取会費	24,000	24,000	0
賛助会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
受取補助金等	18,579,000	18,706,000	△127,000
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	419,000	546,000	△127,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	538,145,000	538,272,000	△127,000
(2) 経常費用			
事業費	536,823,000	536,950,000	△127,000
支払会員賃金	375,300,000	375,300,000	0
支払会員法定福利費	1,359,000	1,359,000	0
給料手当	21,817,000	20,377,000	1,440,000
臨時雇賃金	2,251,000	2,517,000	△266,000
法定福利費	4,754,000	4,535,000	219,000
退職給付費用	1,186,000	1,131,000	55,000
福利厚生費	184,000	107,000	77,000
会議費	20,000	17,000	3,000
旅費交通費	1,522,000	2,253,000	△731,000
通信運搬費	1,368,000	1,453,000	△85,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	14,000	1,000	13,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	839,000	1,216,000	△377,000
印刷製本費	6,785,000	7,353,000	△568,000
光熱水料費	105,000	228,000	△123,000
賃借料	3,601,000	4,170,000	△569,000
保険料	698,000	854,000	△156,000
諸謝金	3,646,000	3,606,000	40,000
租税公課	31,069,000	31,037,000	32,000
支払助成金	30,000	30,000	0
委託費	28,262,000	27,318,000	944,000
活動拠点委託費	51,422,000	51,422,000	0
教材費	0	0	0
支払手数料	481,000	547,000	△66,000
雑費	60,000	119,000	△59,000
管理費	1,322,000	2,610,000	△1,288,000
給料手当	214,000	252,000	△38,000
法定福利費	40,000	41,000	△1,000
退職給付費用	15,000	16,000	△1,000
会議費	23,000	10,000	13,000
役員等旅費交通費	222,000	222,000	0
旅費交通費	254,000	269,000	△15,000
通信運搬費	33,000	32,000	1,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	34,000	30,000	4,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	2,000	6,000	△4,000
賃借料	154,000	150,000	4,000
保険料	57,000	57,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	76,000	1,361,000	△1,285,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	64,000	40,000	24,000
經常費用計	538,145,000	539,560,000	△1,415,000
当期經常増減額	0	△ 1,288,000	1,288,000
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	△ 1,288,000	1,288,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	470,414	1,758,414	△1,288,000
一般正味財産期末残高	470,414	470,414	0
Ⅱ 正味財産期末残高	470,414	470,414	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	143,152,000	135,835,000	7,317,000
国庫補助金収入	143,152,000	135,835,000	7,317,000
交付金支出	142,152,000	135,835,000	6,317,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	81,433,000	81,117,000	316,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	59,719,000	53,718,000	6,001,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,000,000	1,000,000	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3 債務負担額

平成31年度	990,660円
平成32年度	915,060円
平成33年度	820,236円
平成34年度	378,732円
平成35年度	209,172円
平成36年度	52,293円