

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

平成27年度収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	354,182,000	369,360,000	15,178,000
労働者派遣収益	354,182,000	369,360,000	15,178,000
職業紹介事業収益	117,000	4,030,000	3,913,000
紹介手数料収益	117,000	4,030,000	3,913,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000,000	0	30,000,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000,000	0	30,000,000
地域高齢者就業拡大事業受託収益	4,861,000	0	4,861,000
地域高齢者就業拡大事業受託収益	4,861,000	0	4,861,000
シルバーしごと創生事業受託収益	24,284,000	0	24,284,000
シルバーしごと創生事業受託収益	24,284,000	0	24,284,000
シニアワークプログラム受託収益	32,400,000	67,008,000	34,608,000
シニアワークプログラム受託収益	32,400,000	67,008,000	34,608,000
受取会費	2,350,000	2,330,000	20,000
正会員受取会費	1,120,000	1,120,000	0
一般会員受取会費	30,000	10,000	20,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
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	300,000	300,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	2,000	3,000	1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
委託金等返還	0	1,000	1,000
経常収益計	467,202,000	461,738,000	5,464,000
(2) 経常費用			
事業費	466,027,000	460,573,000	5,454,000
支払会員賃金	288,000,000	300,000,000	12,000,000
支払会員法定福利費	1,586,000	2,180,000	594,000
給料手当	25,234,000	23,356,000	1,878,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
臨時雇賃金	1,443,000	0	1,443,000
法定福利費	6,803,000	5,920,000	883,000
退職給付費用	1,496,000	1,425,000	71,000
福利厚生費	112,000	71,000	41,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,313,000	833,000	480,000
通信運搬費	1,821,000	1,446,000	375,000
減価償却費	122,000	122,000	0
消耗品費	2,308,000	973,000	1,335,000
印刷製本費	2,680,000	786,000	1,894,000
光熱水料費	545,000	378,000	167,000
賃借料	11,527,000	5,816,000	5,711,000
保険料	1,114,000	1,630,000	516,000
諸謝金	15,034,000	14,185,000	849,000
租税公課	25,568,000	26,344,000	776,000
支払助成金	20,000	10,000	10,000
委託費	44,098,000	34,414,000	9,684,000
活動拠点委託費	34,607,000	39,512,000	4,905,000
教材費	75,000	716,000	641,000
支払手数料	461,000	390,000	71,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	50,000	55,000	5,000
管理費	1,175,000	1,165,000	10,000
給料手当	204,000	231,000	27,000
法定福利費	38,000	43,000	5,000
退職給付費用	17,000	16,000	1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	210,000	210,000	0
旅費交通費	137,000	137,000	0
通信運搬費	35,000	15,000	20,000
消耗品費	46,000	34,000	12,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	112,000	142,000	30,000
保険料	25,000	16,000	9,000
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	77,000	73,000	4,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	132,000	106,000	26,000
経常費用計	467,202,000	461,738,000	5,464,000
当期経常増減額	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,763,599	1,932,816	169,217
一般正味財産期末残高	1,763,599	1,932,816	169,217
正味財産期末残高	1,763,599	1,932,816	169,217

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	138,180,000	106,180,000	32,000,000
国庫補助金収入	138,180,000	106,180,000	32,000,000
交付金支出	138,180,000	106,180,000	32,000,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	86,240,000	102,180,000	15,940,000
高齢者活用・現役世代サポート事業費支出	49,940,000	0	49,940,000
地域ニーズ対応事業費支出	2,000,000	2,000,000	0
企画提案方式による事業費支出	0	2,000,000	2,000,000

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28年度 490,140円

平成29年度 175,245円