

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

平成29年度収支予算内訳表

(単位：円)

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				高齢者活躍人材育成事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
労働者派遣事業収益	321,400,000	75,700,000	0	397,100,000	0	0	397,100,000	0	397,100,000
労働者派遣収益	321,400,000	75,700,000	0	397,100,000	0	0	397,100,000	0	397,100,000
職業紹介事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
紹介手数料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	16,000,000	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	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
受取会費	0	1,322,000	0	1,322,000	0	0	1,322,000	1,322,000	2,644,000
正会員受取会費	0	590,000	0	590,000	0	0	590,000	590,000	1,180,000
一般会員受取会費	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	12,000	24,000
賛助会員受取会費	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000	720,000	1,440,000
受取補助金等	0	18,706,000	0	18,706,000	0	0	18,706,000	0	18,706,000
受取国庫補助金	0	9,080,000	0	9,080,000	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取県補助金	0	9,080,000	0	9,080,000	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取全シ協支援事業費	0	546,000	0	546,000	0	0	546,000	0	546,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000

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				高齢者活躍人材育成事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計					
雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	321,400,000	100,730,000	0	422,130,000	28,000,000	16,000,000	466,130,000	1,322,000	467,452,000
(2) 経常費用			0						
事業費	321,400,000	100,730,000	0	422,130,000	28,000,000	16,000,000	466,130,000	0	466,130,000
支払会員賃金	321,400,000	700,000	0	322,100,000	0	0	322,100,000	0	322,100,000
支払会員法定福利費	0	1,164,000	0	1,164,000	0	0	1,164,000	0	1,164,000
給料手当	0	13,033,000	0	13,033,000	4,575,000	1,829,000	19,437,000	0	19,437,000
臨時雇賃金	0	3,008,000	0	3,008,000	0	0	3,008,000	0	3,008,000
法定福利費	0	2,918,000	0	2,918,000	1,275,000	703,000	4,896,000	0	4,896,000
退職給付費用	0	1,041,000	0	1,041,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000
福利厚生費	0	58,000	0	58,000	16,000	11,000	85,000	0	85,000
会議費	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	1,131,000	0	1,131,000	56,000	28,000	1,215,000	0	1,215,000
通信運搬費	0	799,000	0	799,000	334,000	111,000	1,244,000	0	1,244,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	457,000	0	457,000	383,000	209,000	1,049,000	0	1,049,000
印刷製本費	0	412,000	0	412,000	5,434,000	154,000	6,000,000	0	6,000,000
光熱水料費	0	158,000	0	158,000	108,000	36,000	302,000	0	302,000
賃借料	0	2,814,000	0	2,814,000	1,700,000	898,000	5,412,000	0	5,412,000
保険料	0	752,000	0	752,000	36,000	85,000	873,000	0	873,000
諸謝金	0	90,000	0	90,000	2,365,000	2,945,000	5,400,000	0	5,400,000
租税公課	0	25,800,000	0	25,800,000	527,000	203,000	26,530,000	0	26,530,000
支払助成金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	2,383,000	0	2,383,000	10,614,000	8,738,000	21,735,000	0	21,735,000

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				高齢者活躍人 材育成事業	高齢者スキル アップ・就職 促進事業	小計		
	就業機会提供 事業	就業機会確 保・雇用サ ポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業	計					
活動拠点委託費	0	43,291,000	0	43,291,000	0	0	43,291,000	0	43,291,000
教材費	0	0	0	0	515,000	0	515,000	0	515,000
支払手数料	0	462,000	0	462,000	62,000	50,000	574,000	0	574,000
雑費	0	119,000	0	119,000	0	0	119,000	0	119,000
管理費								1,322,000	1,322,000
給料手当								215,000	215,000
法定福利費								41,000	41,000
退職給付費用								16,000	16,000
会議費								10,000	10,000
役員等旅費交通費								222,000	222,000
旅費交通費								269,000	269,000
通信運搬費								32,000	32,000
什器備品費								30,000	30,000
消耗品費								34,000	34,000
印刷製本費								5,000	5,000
光熱水料費								6,000	6,000
賃借料								150,000	150,000
保険料								57,000	57,000
支払負担金								115,000	115,000
委託費								73,000	73,000
支払手数料								4,000	4,000
雑費								43,000	43,000
経常費用計	321,400,000	100,730,000	0	422,130,000	28,000,000	16,000,000	466,130,000	1,322,000	467,452,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部									

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				高齢者活躍人材育成事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計					
(1) 経常外収益									
経常外収益計	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	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	232,795	0	232,795	0	0	232,795	1,760,245	1,993,040
一般正味財産期末残高	0	232,795	0	232,795	0	0	232,795	1,760,245	1,993,040
Ⅱ 正味財産期末残高	0	232,795	0	232,795	0	0	232,795	1,760,245	1,993,040

収支予算内訳表に係る注記

1 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	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・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	計
補助金等収入	0	134,845,000	1,000,000	135,845,000
国庫補助金収入	0	134,845,000	1,000,000	135,845,000
交付金支出	0	134,845,000	1,000,000	135,845,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	0	81,207,000	0	81,207,000
高齢者活用・現役世代サポート事業費支出	0	53,638,000	0	53,638,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	0	1,000,000	1,000,000