

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

平成31年度収支予算

平成31年4月1日から平成32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	582,800,000	533,800,000	49,000,000
労働者派遣収益	582,800,000	533,800,000	49,000,000
職業紹介事業収益	4,370,000	8,660,000	△4,290,000
紹介手数料収益	4,370,000	8,660,000	△4,290,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,011,000	24,608,000	17,403,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,011,000	24,608,000	17,403,000
受取会費	2,672,000	2,644,000	28,000
正会員受取会費	1,210,000	1,180,000	30,000
一般会員受取会費	22,000	24,000	△2,000
賛助会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
受取補助金等	18,372,000	18,554,000	△182,000
受取国庫補助金	8,989,000	9,080,000	△91,000
受取県補助金	8,989,000	9,080,000	△91,000
受取全シ協支援事業費	394,000	394,000	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	650,227,000	588,268,000	61,959,000
(2) 経常費用			
事業費	648,891,000	588,504,063	60,386,937
支払会員賃金	474,340,000	432,600,000	41,740,000
支払会員法定福利費	2,340,000	1,433,000	907,000
給料手当	22,713,000	20,600,000	2,113,000
臨時雇賃金	2,346,000	2,092,000	254,000
法定福利費	4,927,000	4,269,000	658,000
退職給付費用	1,063,000	1,016,000	47,000
福利厚生費	91,000	81,000	10,000
会議費	30,000	28,000	2,000
旅費交通費	1,284,000	1,858,000	△574,000
通信運搬費	818,000	594,000	224,000
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	780,000	933,000	△153,000
印刷製本費	4,150,000	2,823,000	1,327,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	142,000	162,000	△20,000
賃借料	3,808,000	2,914,000	894,000
保険料	962,000	853,000	109,000
諸謝金	2,980,000	186,000	2,794,000
租税公課	38,718,000	34,455,000	4,263,000
支払助成金	30,000	30,000	0
委託費	27,531,000	19,269,063	8,261,937
活動拠点委託費	59,125,000	61,730,000	△2,605,000
教材費	0	15,000	△15,000
支払手数料	589,000	488,000	101,000
支払利息	50,000	50,000	0
雑費	10,000	11,000	△1,000
管理費	1,336,000	1,322,000	14,000
給料手当	217,000	226,000	△9,000
法定福利費	41,000	44,000	△3,000
退職給付費用	18,000	17,000	1,000
福利厚生費	1,000	0	1,000
会議費	30,000	69,000	△39,000
役員等旅費交通費	251,000	257,000	△6,000
旅費交通費	212,000	139,000	73,000
通信運搬費	72,000	62,000	10,000
消耗品費	32,000	34,000	△2,000
印刷製本費	10,000	9,000	1,000
光熱水料費	3,000	2,000	1,000
賃借料	172,000	181,000	△9,000
保険料	74,000	53,000	21,000
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	56,000	59,000	△3,000
支払手数料	24,000	27,000	△3,000
雑費	8,000	28,000	△20,000
経常費用計	650,227,000	589,826,063	60,400,937
当期経常増減額	0	△ 1,558,063	1,558,063
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	△ 1,558,063	1,558,063
一般正味財産期首残高	506,423	0	506,423
一般正味財産期末残高	506,423	△ 1,558,063	2,064,486
II 正味財産期末残高	506,423	△ 1,558,063	2,064,486

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	141,641,000	143,152,000	△1,511,000
国庫補助金収入	141,641,000	143,152,000	△1,511,000
交付金支出	141,641,000	143,152,000	△1,511,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	76,720,000	81,433,000	△4,713,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	64,921,000	60,719,000	4,202,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	1,000,000	△1,000,000

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