

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

平成28年度収支予算

平成28年4月1日から平成29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       | 278,969,000 | 354,182,000 | △75,213,000  |
| 労働者派遣収益         | 278,969,000 | 354,182,000 | △75,213,000  |
| 職業紹介事業収益        | 4,400,000   | 117,000     | 4,283,000    |
| 紹介手数料収益         | 4,400,000   | 117,000     | 4,283,000    |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,112,000  | 30,000,000  | △1,888,000   |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 28,112,000  | 30,000,000  | △1,888,000   |
| 地域高齢者就業拡大事業受託収益 | 0           | 4,861,000   | △4,861,000   |
| 地域高齢者就業拡大事業受託収益 | 0           | 4,861,000   | △4,861,000   |
| シルバーしごと創生事業受託収益 | 0           | 24,284,000  | △24,284,000  |
| シルバーしごと創生事業受託収益 | 0           | 24,284,000  | △24,284,000  |
| シニアワークプログラム受託収益 | 0           | 32,400,000  | △32,400,000  |
| シニアワークプログラム受託収益 | 0           | 32,400,000  | △32,400,000  |
| 受取会費            | 2,380,000   | 2,350,000   | 30,000       |
| 正会員受取会費         | 1,150,000   | 1,120,000   | 30,000       |
| 一般会員受取会費        | 30,000      | 30,000      | 0            |
| 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           | 200,000     | 300,000     | △100,000     |
| 受取寄付金           | 200,000     | 300,000     | △100,000     |
| 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           | 332,769,000 | 467,202,000 | △134,433,000 |
| (2) 経常費用        |             |             |              |
| 事業費             | 331,579,000 | 466,027,000 | △134,448,000 |
| 支払会員賃金          | 225,200,000 | 288,000,000 | △62,800,000  |
| 支払会員法定福利費       | 785,000     | 1,586,000   | △801,000     |
| 給料手当            | 18,070,000  | 25,234,000  | △7,164,000   |
| 臨時雇賃金           | 1,542,000   | 1,443,000   | 99,000       |
| 法定福利費           | 3,726,000   | 6,803,000   | △3,077,000   |
| 退職給付費用          | 1,006,000   | 1,496,000   | △490,000     |

| 科 目       | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減          |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 福利厚生費     | 48,000      | 112,000     | △64,000      |
| 会議費       | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 旅費交通費     | 688,000     | 1,313,000   | △625,000     |
| 通信運搬費     | 1,137,000   | 1,821,000   | △684,000     |
| 減価償却費     | 109,000     | 122,000     | △13,000      |
| 消耗品費      | 790,000     | 2,308,000   | △1,518,000   |
| 印刷製本費     | 2,254,000   | 2,680,000   | △426,000     |
| 光熱水料費     | 352,000     | 545,000     | △193,000     |
| 賃借料       | 5,887,000   | 11,527,000  | △5,640,000   |
| 保険料       | 851,000     | 1,114,000   | △263,000     |
| 諸謝金       | 3,250,000   | 15,034,000  | △11,784,000  |
| 租税公課      | 18,653,000  | 25,568,000  | △6,915,000   |
| 支払助成金     | 30,000      | 20,000      | 10,000       |
| 委託費       | 13,600,000  | 44,098,000  | △30,498,000  |
| 活動拠点委託費   | 32,123,000  | 34,607,000  | △2,484,000   |
| 教材費       | 1,026,000   | 75,000      | 951,000      |
| 支払手数料     | 372,000     | 461,000     | △89,000      |
| 雑費        | 70,000      | 50,000      | 20,000       |
| 管理費       | 1,190,000   | 1,175,000   | 15,000       |
| 給料手当      | 209,000     | 204,000     | 5,000        |
| 法定福利費     | 40,000      | 38,000      | 2,000        |
| 退職給付費用    | 17,000      | 17,000      | 0            |
| 会議費       | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 役員等旅費交通費  | 242,000     | 210,000     | 32,000       |
| 旅費交通費     | 143,000     | 137,000     | 6,000        |
| 通信運搬費     | 34,000      | 35,000      | △1,000       |
| 消耗品費      | 46,000      | 46,000      | 0            |
| 印刷製本費     | 5,000       | 5,000       | 0            |
| 光熱水料費     | 9,000       | 8,000       | 1,000        |
| 賃借料       | 132,000     | 112,000     | 20,000       |
| 保険料       | 55,000      | 25,000      | 30,000       |
| 支払負担金     | 115,000     | 115,000     | 0            |
| 委託費       | 74,000      | 77,000      | △3,000       |
| 支払手数料     | 4,000       | 4,000       | 0            |
| 雑費        | 55,000      | 132,000     | △77,000      |
| 経常費用計     | 332,769,000 | 467,202,000 | △134,433,000 |
| 当期経常増減額   | 0           | 0           | 0            |
| 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            |

| 科 目         | 予算額       | 前年度予算額    | 増 減 |
|-------------|-----------|-----------|-----|
| 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 | 1,763,599 | 0   |
| 一般正味財産期末残高  | 1,763,599 | 1,763,599 | 0   |
| 正味財産期末残高    | 1,763,599 | 1,763,599 | 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                | 129,784,000 | 138,180,000 | △8,396,000  |
| 国庫補助金収入               | 129,784,000 | 138,180,000 | △8,396,000  |
| 交付金支出                 | 129,784,000 | 138,180,000 | △ 8,396,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費支出       | 79,727,000  | 86,240,000  | △6,513,000  |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出 | 50,057,000  | 49,940,000  | 117,000     |
| 地域二一ズ対応事業費支出          | 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29年度 304,845円

平成30年度 129,600円

平成31年度 129,600円

平成32年度 54,000円