

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

平成30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	374,600,000	88,400,000	0	463,000,000	0	0	463,000,000	0	463,000,000
労働者派遣収益	374,600,000	88,400,000	0	463,000,000	0	0	463,000,000	0	463,000,000
職業紹介事業収益	0	6,720,000	0	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
紹介手数料収益	0	6,720,000	0	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	28,284,000	0	28,284,000	0	28,284,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	28,284,000	0	28,284,000	0	28,284,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	18,916,000	18,916,000	0	18,916,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	18,916,000	18,916,000	0	18,916,000
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	18,579,000	0	18,579,000	0	0	18,579,000	0	18,579,000
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	419,000	0	419,000	0	0	419,000	0	419,000
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	374,600,000	115,023,000	0	489,623,000	28,284,000	18,916,000	536,823,000	1,322,000	538,145,000
(2) 経常費用			0						
事業費	374,600,000	115,023,000	0	489,623,000	28,284,000	18,916,000	536,823,000	0	536,823,000
支払会員賃金	374,600,000	700,000	0	375,300,000	0	0	375,300,000	0	375,300,000
支払会員法定福利費	0	1,359,000	0	1,359,000	0	0	1,359,000	0	1,359,000
給料手当	0	13,686,000	0	13,686,000	4,988,000	3,143,000	21,817,000	0	21,817,000
臨時雇賃金	0	2,251,000	0	2,251,000	0	0	2,251,000	0	2,251,000
法定福利費	0	2,908,000	0	2,908,000	1,212,000	634,000	4,754,000	0	4,754,000
退職給付費用	0	1,186,000	0	1,186,000	0	0	1,186,000	0	1,186,000
福利厚生費	0	166,000	0	166,000	12,000	6,000	184,000	0	184,000
会議費	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	1,160,000	0	1,160,000	176,000	186,000	1,522,000	0	1,522,000
通信運搬費	0	1,016,000	0	1,016,000	221,000	131,000	1,368,000	0	1,368,000
減価償却費	0	14,000	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
什器備品費	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	496,000	0	496,000	164,000	179,000	839,000	0	839,000
印刷製本費	0	713,000	0	713,000	5,518,000	554,000	6,785,000	0	6,785,000
光熱水料費	0	35,000	0	35,000	45,000	25,000	105,000	0	105,000
賃借料	0	1,401,000	0	1,401,000	1,284,000	916,000	3,601,000	0	3,601,000
保険料	0	596,000	0	596,000	29,000	73,000	698,000	0	698,000
諸謝金	0	40,000	0	40,000	2,295,000	1,311,000	3,646,000	0	3,646,000
租税公課	0	30,102,000	0	30,102,000	632,000	335,000	31,069,000	0	31,069,000
支払助成金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
委託費	0	5,216,000	0	5,216,000	11,659,000	11,387,000	28,262,000	0	28,262,000

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	51,422,000	0	51,422,000	0	0	51,422,000	0	51,422,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	396,000	0	396,000	49,000	36,000	481,000	0	481,000
雑費	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
管理費								1,322,000	1,322,000
給料手当								214,000	214,000
法定福利費								40,000	40,000
退職給付費用								15,000	15,000
会議費								23,000	23,000
役員等旅費交通費								222,000	222,000
旅費交通費								254,000	254,000
通信運搬費								33,000	33,000
什器備品費								10,000	10,000
消耗品費								34,000	34,000
印刷製本費								5,000	5,000
光熱水料費								2,000	2,000
賃借料								154,000	154,000
保険料								57,000	57,000
支払負担金								115,000	115,000
委託費								76,000	76,000
支払手数料								4,000	4,000
雑費								64,000	64,000
経常費用計	374,600,000	115,023,000	0	489,623,000	28,284,000	18,916,000	536,823,000	1,322,000	538,145,000
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	470,414	470,414
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	470,414	470,414
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	470,414	470,414

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	142,152,000	1,000,000	143,152,000
国庫補助金収入	0	142,152,000	1,000,000	143,152,000
交付金支出	0	141,152,000	1,000,000	142,152,000
高齢者就業機会確保事業費支出	0	81,433,000	0	81,433,000
高齢者活用・現役世代サポート事業費支出	0	59,719,000	0	59,719,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	0	1,000,000	1,000,000