

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

令和2年度収支予算

令和2年4月1日から令和3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	660,488,000	643,770,000	16,718,000
労働者派遣収益	660,488,000	643,770,000	16,718,000
職業紹介事業収益	2,200,000	4,370,000	△2,170,000
紹介手数料収益	2,200,000	4,370,000	△2,170,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,122,000	42,011,000	2,111,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,122,000	42,011,000	2,111,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	12,430,000	△12,430,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	12,430,000	△12,430,000
受取会費	2,670,000	2,672,000	△2,000
正会員受取会費	1,210,000	1,210,000	0
一般会員受取会費	20,000	22,000	△2,000
賛助会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
受取補助金等	18,672,000	18,473,000	199,000
受取国庫補助金	8,989,000	8,989,000	0
受取県補助金	8,989,000	8,989,000	0
受取全シ協支援事業費	394,000	395,000	△1,000
受取東北シ連協事務局運営助成金	300,000	0	300,000
受取コンベンション開催助成金	0	100,000	△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	728,154,000	723,728,000	4,426,000
(2) 経常費用			
事業費	726,285,000	721,858,000	4,427,000
支払会員賃金	528,642,000	508,307,000	20,335,000
支払会員法定福利費	3,611,000	2,500,000	1,111,000
給料手当	23,310,000	22,713,000	597,000
臨時雇賃金	2,526,000	2,346,000	180,000
法定福利費	5,137,000	5,299,000	△162,000
退職給付費用	1,572,000	1,016,000	556,000
福利厚生費	102,000	107,000	△5,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	1,056,000	2,201,000	△1,145,000
通信運搬費	824,000	890,000	△66,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	30,000	50,000	△20,000
消耗品費	781,000	996,000	△215,000
印刷製本費	1,721,000	1,871,000	△150,000
光熱水料費	160,000	144,000	16,000
賃借料	3,103,000	3,178,000	△75,000
保険料	1,098,000	980,000	118,000
諸謝金	4,539,000	5,644,000	△1,105,000
租税公課	54,827,000	48,701,000	6,126,000
支払助成金	30,000	30,000	0
委託費	30,699,000	37,783,000	△7,084,000
活動拠点委託費	61,728,000	76,295,000	△14,567,000
研修費	0	7,000	△7,000
教材費	27,000	27,000	0
支払手数料	598,000	629,000	△31,000
支払利息	100,000	90,000	10,000
雑費	20,000	10,000	10,000
管理費	1,869,000	1,511,000	358,000
給料手当	217,000	217,000	0
法定福利費	38,000	41,000	△3,000
退職給付費用	21,000	18,000	3,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	251,000	251,000	0
旅費交通費	340,000	262,000	78,000
通信運搬費	58,000	72,000	△14,000
消耗品費	32,000	32,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	4,000	3,000	1,000
賃借料	204,000	212,000	△8,000
保険料	74,000	74,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
委託費	62,000	79,000	△17,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	358,000	40,000	318,000
経常費用計	728,154,000	723,369,000	4,785,000
当期経常増減額	0	359,000	△359,000
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	359,000	△359,000
一般正味財産期首残高	865,423	506,423	359,000
一般正味財産期末残高	865,423	865,423	0
Ⅱ 正味財産期末残高	865,423	865,423	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	144,994,000	141,641,000	3,353,000
国庫補助金収入	144,994,000	141,641,000	3,353,000
交付金支出	144,994,000	141,641,000	3,353,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	77,422,000	76,720,000	702,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	67,572,000	64,921,000	2,651,000

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

令和3年度	820,236円
令和4年度	378,732円
令和5年度	209,172円
令和6年度	52,293円

令和2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			高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	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	513,200,000	147,288,000	660,488,000	0	660,488,000	0	660,488,000
労働者派遣収益	513,200,000	147,288,000	660,488,000	0	660,488,000	0	660,488,000
職業紹介事業収益	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
紹介手数料収益	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	44,122,000	44,122,000	0	44,122,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	44,122,000	44,122,000	0	44,122,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	801,000	801,000	0	801,000	1,869,000	2,670,000
正会員受取会費	0	363,000	363,000	0	363,000	847,000	1,210,000
一般会員受取会費	0	6,000	6,000	0	6,000	14,000	20,000
賛助会員受取会費	0	432,000	432,000	0	432,000	1,008,000	1,440,000
受取補助金等	0	18,672,000	18,672,000	0	18,672,000	0	18,672,000
受取国庫補助金	0	8,989,000	8,989,000	0	8,989,000	0	8,989,000
受取県補助金	0	8,989,000	8,989,000	0	8,989,000	0	8,989,000
受取全シ協支援事業費	0	394,000	394,000	0	394,000	0	394,000
受取東北シ連協事務局運営助成金	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000
受取コンベンション開催助成金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000	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			高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計				
経常収益計	513,200,000	168,963,000	682,163,000	44,122,000	726,285,000	1,869,000	728,154,000
(2) 経常費用							
事業費	513,200,000	168,963,000	682,163,000	44,122,000	726,285,000	0	726,285,000
支払会員賃金	513,200,000	15,442,000	528,642,000	0	528,642,000	0	528,642,000
支払会員法定福利費	0	3,611,000	3,611,000	0	3,611,000	0	3,611,000
給料手当	0	14,772,000	14,772,000	8,538,000	23,310,000	0	23,310,000
臨時雇賃金	0	2,526,000	2,526,000	0	2,526,000	0	2,526,000
法定福利費	0	2,963,000	2,963,000	2,174,000	5,137,000	0	5,137,000
退職給付費用	0	1,398,000	1,398,000	174,000	1,572,000	0	1,572,000
福利厚生費	0	73,000	73,000	29,000	102,000	0	102,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	661,000	661,000	395,000	1,056,000	0	1,056,000
通信運搬費	0	544,000	544,000	280,000	824,000	0	824,000
減価償却費	0	14,000	14,000	0	14,000	0	14,000
什器備品費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
消耗品費	0	411,000	411,000	370,000	781,000	0	781,000
印刷製本費	0	518,000	518,000	1,203,000	1,721,000	0	1,721,000
光熱水料費	0	91,000	91,000	69,000	160,000	0	160,000
賃借料	0	1,674,000	1,674,000	1,429,000	3,103,000	0	3,103,000
保険料	0	1,056,000	1,056,000	42,000	1,098,000	0	1,098,000
諸謝金	0	104,000	104,000	4,435,000	4,539,000	0	4,539,000
租税公課	0	53,324,000	53,324,000	1,503,000	54,827,000	0	54,827,000
支払助成金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費	0	7,310,000	7,310,000	23,389,000	30,699,000	0	30,699,000
活動拠点委託費	0	61,728,000	61,728,000	0	61,728,000	0	61,728,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0

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			高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計				
教材費	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
支払手数料	0	533,000	533,000	65,000	598,000	0	598,000
支払利息	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000
雑費	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000
管理費						1,869,000	1,869,000
給料手当						217,000	217,000
法定福利費						38,000	38,000
退職給付費用						21,000	21,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						60,000	60,000
役員等旅費交通費						251,000	251,000
旅費交通費						340,000	340,000
通信運搬費						58,000	58,000
消耗品費						32,000	32,000
印刷製本費						10,000	10,000
光熱水料費						4,000	4,000
賃借料						204,000	204,000
保険料						74,000	74,000
支払負担金						115,000	115,000
委託費						62,000	62,000
支払手数料						24,000	24,000
雑費						358,000	358,000
経常費用計	513,200,000	168,963,000	682,163,000	44,122,000	726,285,000	1,869,000	728,154,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

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			高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	計				
経常外収益計	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
当期経常外増減額	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
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	865,423	865,423
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	865,423	865,423
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	865,423	865,423

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	計
補助金等収入	0	144,994,000	144,994,000
国庫補助金収入	0	144,994,000	144,994,000
交付金支出	0	144,994,000	144,994,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	0	77,422,000	77,422,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	0	67,572,000	67,572,000