

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

令和4年度収支予算

令和4年4月1日から令和5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 | 712,300,000 | 712,300,000 | 0 |
| 労働者派遣収益 | 712,300,000 | 712,300,000 | 0 |
| 職業紹介事業収益 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 紹介手数料収益 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 23,820,000 | 39,470,000 | △15,650,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 23,820,000 | 39,470,000 | △15,650,000 |
| 受取会費 | 2,548,000 | 2,672,000 | △124,000 |
| 正会員受取会費 | 1,240,000 | 1,210,000 | 30,000 |
| 一般会員受取会費 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,290,000 | 1,440,000 | △150,000 |
| 受取補助金等 | 18,522,000 | 18,673,000 | △151,000 |
| 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 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 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 | 759,392,000 | 775,317,000 | △15,925,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 757,609,000 | 776,243,000 | △18,634,000 |
| 支払会員賃金 | 566,666,000 | 570,908,000 | △4,242,000 |
| 支払会員法定福利費 | 3,496,000 | 3,849,000 | △353,000 |
| 給料手当 | 22,514,000 | 23,171,000 | △657,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,144,000 | 2,188,000 | △44,000 |
| 法定福利費 | 4,045,000 | 4,459,000 | △414,000 |
| 退職給付費用 | 1,648,000 | 1,714,000 | △66,000 |
| 福利厚生費 | 83,000 | 93,000 | △10,000 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 699,000 | 633,000 | 66,000 |
| 通信運搬費 | 572,000 | 650,000 | △78,000 |
| 減価償却費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 什器備品費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 消耗品費 | 552,000 | 694,000 | △142,000 |
| 印刷製本費 | 787,000 | 2,038,000 | △1,251,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 光熱水料費 | 177,000 | 176,000 | 1,000 |
| 賃借料 | 2,949,000 | 3,419,000 | △470,000 |
| 保険料 | 1,137,000 | 1,162,000 | △25,000 |
| 諸謝金 | 1,778,000 | 3,987,000 | △2,209,000 |
| 租税公課 | 57,528,000 | 57,834,000 | △306,000 |
| 支払助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 委託費 | 17,459,000 | 27,501,000 | △10,042,000 |
| 活動拠点委託費 | 72,667,000 | 70,932,000 | 1,735,000 |
| 教材費 | 11,000 | 66,000 | △55,000 |
| 支払手数料 | 523,000 | 595,000 | △72,000 |
| 支払利息 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 管理費 | 1,783,000 | 1,870,000 | △87,000 |
| 給料手当 | 291,000 | 292,000 | △1,000 |
| 法定福利費 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 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 | 254,000 | 254,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 83,000 | 69,000 | 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 | 4,000 | 0 |
| 賃借料 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| 保険料 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 支払負担金 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 委託費 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 支払手数料 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 雑費 | 247,000 | 347,000 | △100,000 |
| 経常費用計 | 759,392,000 | 778,113,000 | △18,721,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 2,796,000 | 2,796,000 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 2,796,000 | 2,796,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,432,599 | 5,228,599 | △2,796,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,432,599 | 2,432,599 | 0 |
| II 正味財産期末残高 | 2,432,599 | 2,432,599 | 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 | 148,618,000 | 145,058,000 | 3,560,000 |
| 国庫補助金収入 | 148,618,000 | 145,058,000 | 3,560,000 |
| 交付金支出 | 148,618,000 | 145,058,000 | 3,560,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費支出 | 59,051,000 | 64,540,000 | △5,489,000 |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出 | 89,567,000 | 80,518,000 | 9,049,000 |

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5年度 510,132円

令和6年度 353,253円

令和7年度 300,960円

令和8年度 211,200円

令和4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 | 555,466,000 | 156,834,000 | 712,300,000 | 0 | 712,300,000 | 0 | 712,300,000 |
| 労働者派遣収益 | 555,466,000 | 156,834,000 | 712,300,000 | 0 | 712,300,000 | 0 | 712,300,000 |
| 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 | 23,820,000 | 23,820,000 | 0 | 23,820,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 23,820,000 | 23,820,000 | 0 | 23,820,000 |
| 受取会費 | 0 | 765,000 | 765,000 | 0 | 765,000 | 1,783,000 | 2,548,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 372,000 | 372,000 | 0 | 372,000 | 868,000 | 1,240,000 |
| 一般会員受取会費 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 387,000 | 387,000 | 0 | 387,000 | 903,000 | 1,290,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 18,522,000 | 18,522,000 | 0 | 18,522,000 | 0 | 18,522,000 |
| 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 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 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 |
| 経常収益計 | 555,466,000 | 178,323,000 | 733,789,000 | 23,820,000 | 757,609,000 | 1,783,000 | 759,392,000 |

| 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 | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 555,466,000 | 178,323,000 | 733,789,000 | 23,820,000 | 757,609,000 | 0 | 757,609,000 |
| 支払会員賃金 | 555,466,000 | 11,200,000 | 566,666,000 | 0 | 566,666,000 | 0 | 566,666,000 |
| 支払会員法定福利費 | 0 | 3,496,000 | 3,496,000 | 0 | 3,496,000 | 0 | 3,496,000 |
| 給料手当 | 0 | 14,246,000 | 14,246,000 | 8,268,000 | 22,514,000 | 0 | 22,514,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 2,144,000 | 2,144,000 | 0 | 2,144,000 | 0 | 2,144,000 |
| 法定福利費 | 0 | 2,689,000 | 2,689,000 | 1,356,000 | 4,045,000 | 0 | 4,045,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,479,000 | 1,479,000 | 169,000 | 1,648,000 | 0 | 1,648,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 68,000 | 68,000 | 15,000 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| 会議費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 624,000 | 624,000 | 75,000 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 355,000 | 355,000 | 217,000 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| 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 | 380,000 | 380,000 | 172,000 | 552,000 | 0 | 552,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 242,000 | 242,000 | 545,000 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 94,000 | 94,000 | 83,000 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 賃借料 | 0 | 1,603,000 | 1,603,000 | 1,346,000 | 2,949,000 | 0 | 2,949,000 |
| 保険料 | 0 | 1,122,000 | 1,122,000 | 15,000 | 1,137,000 | 0 | 1,137,000 |
| 諸謝金 | 0 | 1,230,000 | 1,230,000 | 548,000 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 |
| 租税公課 | 0 | 56,548,000 | 56,548,000 | 980,000 | 57,528,000 | 0 | 57,528,000 |
| 支払助成金 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 委託費 | 0 | 7,472,000 | 7,472,000 | 9,987,000 | 17,459,000 | 0 | 17,459,000 |
| 活動拠点委託費 | 0 | 72,667,000 | 72,667,000 | 0 | 72,667,000 | 0 | 72,667,000 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |

| 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 | | | | |
| 支払手数料 | 0 | 490,000 | 490,000 | 33,000 | 523,000 | 0 | 523,000 |
| 支払利息 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管理費 | | | | | | 1,783,000 | 1,783,000 |
| 給料手当 | | | | | | 291,000 | 291,000 |
| 法定福利費 | | | | | | 48,000 | 48,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | 23,000 | 23,000 |
| 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 | | | | | | 254,000 | 254,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | 83,000 | 83,000 |
| 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 | | | | | | 247,000 | 247,000 |
| 經常費用計 | 555,466,000 | 178,323,000 | 733,789,000 | 23,820,000 | 757,609,000 | 1,783,000 | 759,392,000 |
| 当期經常増減額 | 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 | | | | |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 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 | 433,712 | 433,712 | 0 | 433,712 | 1,998,887 | 2,432,599 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 433,712 | 433,712 | 0 | 433,712 | 1,998,887 | 2,432,599 |
| II 正味財産期末残高 | 0 | 433,712 | 433,712 | 0 | 433,712 | 1,998,887 | 2,432,599 |

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 | 148,618,000 | 148,618,000 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 148,618,000 | 148,618,000 |
| 交付金支出 | 0 | 148,618,000 | 148,618,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費支出 | 0 | 59,051,000 | 59,051,000 |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出 | 0 | 89,567,000 | 89,567,000 |