

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

令和5年度収支予算

令和5年4月1日から令和6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	748,300,000	748,095,000	205,000
労働者派遣収益	748,300,000	748,095,000	205,000
職業紹介事業収益	2,930,000	2,930,000	0
紹介手数料収益	2,930,000	2,930,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,820,000	23,820,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,820,000	23,820,000	0
受取会費	2,548,000	2,548,000	0
正会員受取会費	1,240,000	1,240,000	0
一般会員受取会費	18,000	18,000	0
賛助会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0
受取補助金等	18,372,000	18,522,000	△150,000
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	394,000	0
受取東北シ連協事務局運営助成金	0	150,000	△150,000
受取トライアル奨励金(派遣分)	200,000	405,000	△205,000
受取トライアル奨励金(派遣分)	200,000	405,000	△205,000
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	796,172,000	796,322,000	△150,000
(2) 経常費用			
事業費	794,389,000	797,694,000	△3,305,000
支払会員賃金	594,415,000	594,415,000	0
支払会員法定福利費	4,129,000	4,129,000	0
給料手当	22,807,000	22,514,000	293,000
臨時雇賃金	2,269,000	2,144,000	125,000
法定福利費	4,127,000	4,045,000	82,000
退職給付費用	1,677,000	1,648,000	29,000
福利厚生費	88,000	83,000	5,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	890,000	699,000	191,000
通信運搬費	713,000	572,000	141,000
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	547,000	552,000	△5,000
印刷製本費	697,000	787,000	△90,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	271,000	177,000	94,000
賃借料	3,066,000	2,949,000	117,000
保険料	1,163,000	1,137,000	26,000
諸謝金	1,498,000	1,778,000	△280,000
租税公課	59,947,000	60,567,000	△620,000
支払助成金	30,000	30,000	0
委託費	18,238,000	18,400,000	△162,000
活動拠点委託費	77,070,000	80,390,000	△3,320,000
教材費	11,000	11,000	0
支払手数料	592,000	523,000	69,000
支払利息	50,000	50,000	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,783,000	1,783,000	0
給料手当	295,000	291,000	4,000
法定福利費	49,000	48,000	1,000
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	320,000	254,000	66,000
通信運搬費	88,000	88,000	0
消耗品費	32,000	32,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	8,000	4,000	4,000
賃借料	204,000	204,000	0
保険料	79,000	74,000	5,000
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	162,000	242,000	△80,000
経常費用計	796,172,000	799,477,000	△3,305,000
当期経常増減額	0	△3,155,000	3,155,000
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	△3,155,000	3,155,000
一般正味財産期首残高	4,151,777	7,306,777	△3,155,000
一般正味財産期末残高	4,151,777	4,151,777	0
II 正味財産期末残高	4,151,777	4,151,777	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	148,023,000	148,823,000	△800,000
国庫補助金収入	148,023,000	148,823,000	△800,000
交付金支出	148,023,000	148,823,000	△800,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	60,111,000	59,051,000	1,060,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	87,712,000	88,172,000	△460,000
介護分野就業機会促進事業費支出	200,000	1,600,000	△1,400,000

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6年度 769,053円

令和7年度 716,760円

令和8年度 627,000円

令和9年度 173,250円

令和5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、介護分 野就業機会促進事業	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	583,015,000	165,285,000	748,300,000	0	748,300,000	0	748,300,000
労働者派遣収益	583,015,000	165,285,000	748,300,000	0	748,300,000	0	748,300,000
職業紹介事業収益	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
紹介手数料収益	0	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000
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	18,372,000	18,372,000	0	18,372,000	0	18,372,000
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	0	0	0	0	0	0
受取トライアル奨励金（派遣分）	0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
受取トライアル奨励金（派遣分）	0	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
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	583,015,000	187,554,000	770,569,000	23,820,000	794,389,000	1,783,000	796,172,000

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、介護分 野就業機会促進事業	計				
(2) 経常費用							
事業費	583,015,000	187,554,000	770,569,000	23,820,000	794,389,000	0	794,389,000
支払会員賃金	583,015,000	11,400,000	594,415,000	0	594,415,000	0	594,415,000
支払会員法定福利費	0	4,129,000	4,129,000	0	4,129,000	0	4,129,000
給料手当	0	14,539,000	14,539,000	8,268,000	22,807,000	0	22,807,000
臨時雇賃金	0	2,269,000	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000
法定福利費	0	2,771,000	2,771,000	1,356,000	4,127,000	0	4,127,000
退職給付費用	0	1,508,000	1,508,000	169,000	1,677,000	0	1,677,000
福利厚生費	0	73,000	73,000	15,000	88,000	0	88,000
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	815,000	815,000	75,000	890,000	0	890,000
通信運搬費	0	496,000	496,000	217,000	713,000	0	713,000
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	375,000	375,000	172,000	547,000	0	547,000
印刷製本費	0	152,000	152,000	545,000	697,000	0	697,000
光熱水料費	0	188,000	188,000	83,000	271,000	0	271,000
賃借料	0	1,720,000	1,720,000	1,346,000	3,066,000	0	3,066,000
保険料	0	1,148,000	1,148,000	15,000	1,163,000	0	1,163,000
諸謝金	0	950,000	950,000	548,000	1,498,000	0	1,498,000
租税公課	0	58,967,000	58,967,000	980,000	59,947,000	0	59,947,000
支払助成金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
委託費	0	8,251,000	8,251,000	9,987,000	18,238,000	0	18,238,000
活動拠点委託費	0	77,070,000	77,070,000	0	77,070,000	0	77,070,000
教材費	0	0	0	11,000	11,000	0	11,000
支払手数料	0	559,000	559,000	33,000	592,000	0	592,000

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、介護分 野就業機会促進事業	計				
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						295,000	295,000
法定福利費						49,000	49,000
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						320,000	320,000
通信運搬費						88,000	88,000
消耗品費						32,000	32,000
印刷製本費						10,000	10,000
光熱水料費						8,000	8,000
賃借料						204,000	204,000
保険料						79,000	79,000
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						162,000	162,000
経常費用計	583,015,000	187,554,000	770,569,000	23,820,000	794,389,000	1,783,000	796,172,000
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							
経常外収益計	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、介護分 野就業機会促進事業	計				
(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	1,188,282	1,188,282	0	1,188,282	2,963,495	4,151,777
一般正味財産期末残高	0	1,188,282	1,188,282	0	1,188,282	2,963,495	4,151,777
II 正味財産期末残高	0	1,188,282	1,188,282	0	1,188,282	2,963,495	4,151,777

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、介護分 野就業機会促進事業	計
補助金等収入	0	148,023,000	148,023,000
国庫補助金収入	0	148,023,000	148,023,000
交付金支出	0	148,023,000	148,023,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	0	60,111,000	60,111,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	0	87,712,000	87,712,000
介護分野就業機会促進事業費支出	0	200,000	200,000