

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
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	528,000	480,000	48,000	
労働者派遣収益	528,000	480,000	48,000	労働者派遣事業収益
有料職業紹介事業収益	100	100	0	
有料職業紹介事業収益	100	100	0	有料職業紹介事業収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,937	23,550	3,387	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,937	23,550	3,387	国からの事業受託収益
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	19,224	20,884	△1,660	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	19,224	20,884	△1,660	国からの事業受託収益
受取会費	2,480	2,764	△284	
正会員受取会費	2,380	2,380	0	拠点センター会費収益
賛助会員受取会費	100	384	△284	市町村・関係団体会費収益
受取補助金等	20,155	20,145	10	
受取国庫補助金	9,781	9,771	10	国からの補助金
受取県補助金	9,781	9,781	0	県からの補助金
受取全シ協支援事業費	593	593	0	全シ協からの助成金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定預金 利息
雑収益	1	158	△157	
受取利息	1	1	0	普通預金 利息
雑収入	0	157	△157	
経常収益計	596,898	547,602	49,296	
(2) 経常費用				
事業費	590,656	541,218	49,438	事業実施に要する経費
支払会員賃金	416,900	379,000	37,900	労働者派遣事業会員賃金
支払会員交通費	3,140	2,850	290	労働者派遣事業会員交通費
支払会員法定福利費	1,320	1,197	123	労働者派遣事業会員労災保険料
給料手当	19,400	23,240	△3,840	職員給与、期末・勤勉手当等
臨時雇賃金	1,880	3,780	△1,900	臨時職員賃金
法定福利費	5,970	6,345	△375	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	660	1,325	△665	退職金掛金
福利厚生費	144	157	△13	健康診断料等
会議費	200	200	0	事業打合せ会議費
旅費交通費	2,240	1,560	680	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	3,270	2,618	652	郵便料、電話料等
減価償却費	800	990	△190	車両・什器備品減価償却
消耗品費	2,360	2,995	△635	事業用消耗品等
修繕費	75	145	△70	車両・機材修理費
印刷製本費	5,620	3,991	1,629	各種帳票、事業パンフレット、ポスター、派遣ハンドブック、カレンダー等
賃借料	4,380	5,695	△1,315	事務所借上げ料、事務機器リース料、受託事業講習会場料等
保険料	707	643	64	自動車保険料、派遣損害保険料、受託事業講習損害保険等
諸謝金	13,210	10,113	3,097	派遣事業推進員、スキルアップ事業推進員、人材育成事業コーディネーター、講師謝金等
租税公課	32,980	30,440	2,540	消費税、自動車税等
委託費	24,810	18,923	5,887	高齢者スキルアップ就職促進事業・人材育成事業講習委託費及び事務機器保守等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
活動拠点委託費	45,790	41,590	4,200	労働者派遣事業に関する経費(活動拠点に支払う手数料)
教材費	400	50	350	講習テキスト代等
広報費	3,560	2,520	1,040	受託事業に係る広報
訓練委託費	0	50	△50	職員研修委託費
支払手数料	840	801	39	金融機関の振込手数料
管 理 費	6,242	6,384	△142	法人運営に要する経費
給料手当	910	1,130	△220	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	200	204	△4	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	35	70	△35	退職金掛金
福利厚生費	10	3	7	
会議費	370	370	0	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	1,200	1,164	36	役員旅費交通費等
通信運搬費	30	30	0	郵便料、電話料等
減価償却費	32	32	0	
消耗品費	180	106	74	
印刷製本費	174	174	0	議案書印刷代等
賃借料	880	880	0	総会・理事会会場借上げ料、事務所借上げ料、事務機器リース料等
保険料	57	57	0	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
租税公課	90	90	0	
支払負担金	406	406	0	全シ協、東北シ協各団体年会費等
委託費	1,160	1,160	0	各種委託料
支払手数料	30	30	0	金融機関手数料
支払利息	50	50	0	当座貸越利息
雑費	428	428	0	諸雑費
経常費用計	596,898	547,602	49,296	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
雑収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	188	△188	
経常外費用計	0	188	△188	
当期経常外増減額	0	△188	188	
当期一般正味財産増減額	0	△188	188	
一般正味財産期首残高	26,962	27,150	△188	
一般正味財産期末残高	26,962	26,962	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	26,962	26,962	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

財政調整積立資産取崩	10,000千円
寄付金積立資産取崩	205千円

2. 預り補助金等に関する見込

預かり国庫補助金	159,206千円
預かり県補助金	6,765千円
連合交付金	165,971千円
・高年齢者就業機会確保事業費	115,292千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	42,414千円
・地域就業機会創出・拡大事業費	1,500千円
・山形県高年齢者就労活性化事業費	6,765千円

3. 労働者派遣収益の増加に連動する費用（支払会員賃金、支払会員交通費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額

平成30年度における山形銀行からの短期借入金限度額は30,000千円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	あり	
借入先	金額	使途
山形銀行本店営業部	30,000,000円	年度当初における派遣労働会員に対する賃金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----