

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日から令和元年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	604,000	548,000	56,000	
労働者派遣事業収益	604,000	548,000	56,000	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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,555	20,737	21,818	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,555	20,737	21,818	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	0	19,224	△19,224	
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	19,224	△19,224	国からの事業受託収益
高年齢者新規就業支援事業受託収益	6,712	0	6,712	
高年齢者新規就業支援事業受託収益	6,712	0	6,712	県からの事業受託収益
受取会費	2,560	2,560	0	
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	180	180	0	関係団体会費収益
受取補助金等	20,102	20,102	0	
受取国庫補助金	9,781	9,781	0	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	540	540	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	1	0	
受取利息	1	1	0	普通預金 利息
経常収益計	676,031	610,725	65,306	
(2) 経常費用				
事業費	669,749	604,443	65,306	事業実施に要する経費
支払会員賃金	471,500	430,900	40,600	労働者派遣事業会員賃金
支払会員交通費	3,600	3,140	460	労働者派遣事業会員交通費
支払会員法定福利費	1,630	1,394	236	労働者派遣事業会員労災保険料
給料手当	16,630	19,400	△2,770	職員給与・期末・勤勉手当等
臨時雇賃金	0	1,880	△1,880	臨時職員賃金
法定福利費	6,540	5,970	570	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	760	660	100	退職金掛金
福利厚生費	194	144	50	健康診断料等
会議費	150	200	△50	事業打合せ会議費
旅費交通費	2,050	1,640	410	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	3,680	3,110	570	郵便料、電話料等
減価償却費	930	907	23	車両・什器備品減価償却
消耗品費	2,320	1,860	460	事業用消耗品等
修繕費	75	75	0	車両・機材修理費
印刷製本費	7,950	5,620	2,330	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

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
賃借料	4,220	4,380	△160	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	780	707	73	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	21,470	11,910	9,560	事業推進員、講師謝金等
租税公課	44,140	34,283	9,857	消費税、自動車税等
委託費	17,630	23,210	△5,580	システム利用料、受託事業講習委託費及び事務機器保守料等
活動拠点委託費	53,880	49,200	4,680	労働者派遣事業及び有料職業事業に関する経費(活動拠点手数料)
教材費	100	33	67	受託事業講習テキスト代等
広報費	8,600	2,980	5,620	受託事業に係る広報
支払手数料	920	840	80	金融機関の振込手数料
管 理 費	6,282	6,282	0	法人運営に要する経費
給料手当	850	910	△60	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	180	200	△20	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	40	35	5	退職金掛金
福利厚生費	20	10	10	
会議費	370	370	0	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	1,000	1,200	△200	役員旅費交通費等
通信運搬費	60	44	16	郵便料、電話料等
減価償却費	38	36	2	
消耗品費	200	180	20	
印刷製本費	191	174	17	議案書印刷代等
賃借料	900	880	20	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	79	79	0	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
租税公課	100	90	10	
支払負担金	436	406	30	全シ協、東北シ協各団体年会費等
委託費	1,300	1,160	140	各種委託料
支払手数料	40	30	10	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	676,031	610,725	65,306	
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	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	93	△93	
経常外費用計	0	93	△93	
当期経常外増減額	0	△93	93	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△93	93	
一般正味財産期首残高	26,787	26,992	△205	
一般正味財産期末残高	26,787	26,787	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	26,787	26,787	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	161,380千円
預かり県補助金	6,765千円
連合交付金	168,145千円
・高年齢者就業機会確保事業費	115,064千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	44,816千円
・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

令和元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	用途
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
---------	----