

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会
令和2年度 収支予算書
 令和2年4月1日から令和3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	600,000	673,000	△73,000	
労働者派遣事業収益	600,000	673,000	△73,000	
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	43,937	37,300	6,637	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,937	37,300	6,637	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	6,500	6,710	△210	
高年齢者新規就業支援事業受託収益	6,500	6,710	△210	県からの事業受託収益
受取会費	2,520	2,520	0	
正会員受取会費	2,350	2,350	0	拠点センター会費収益
賛助会員受取会費	170	170	0	関係団体会費収益
受取補助金等	20,103	20,103	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	541	541	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	673,162	739,735	△66,573	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	666,900	734,803	△67,903	事業実施に要する経費
支払会員賃金	465,500	524,600	△59,100	労働者派遣事業派遣会員賃金
支払会員交通費	5,400	5,500	△100	労働者派遣事業派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,620	1,602	18	労働者派遣事業会員労災保険料
給料手当	17,320	16,630	690	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	6,430	6,140	290	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,154	600	554	退職金掛金
福利厚生費	150	130	20	健康診断料等
会議費	150	150	0	事業打合せ会議費
旅費交通費	1,530	1,464	66	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	3,190	3,420	△230	郵便料、電話料等
減価償却費	930	930	0	車両・什器備品減価償却
消耗品費	1,590	1,480	110	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	3,810	3,710	100	各種帳票、事業パンフレット、ポスター、派遣ハントブック、カレンダー等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
賃借料	4,590	3,990	600	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	880	640	240	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	24,077	20,000	4,077	事業推進員、講師謝金等
租税公課	48,850	54,300	△5,450	消費税、自動車税等
委託費	17,504	15,032	2,472	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	52,100	61,460	△9,360	労働者派遣事業及び有料職業事業に関する経費
教材費	100	100	0	受託事業講習テキスト代等
広報費	8,900	11,800	△2,900	受託事業に係る広報
支払手数料	1,050	1,050	0	金融機関の振込手数料
管 理 費	6,262	4,932	1,330	法人運営に要する経費
給料手当	1,490	850	640	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	250	180	70	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	50	40	10	退職金掛金
福利厚生費	27	20	7	
会議費	360	270	90	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	1,000	1,000	0	役員旅費交通費等
通信運搬費	60	60	0	郵便料、電話料等
減価償却費	38	38	0	
消耗品費	250	200	50	
印刷製本費	392	191	201	議案書印刷代等
賃借料	400	400	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	79	79	0	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
租税公課	120	100	20	
支払負担金	436	436	0	全シ協、東北シ協各団体年会費等
委託費	820	700	120	各種委託料
支払手数料	40	40	0	金融機関手数料
支払利息	50	50	0	当座貸越利息
雑費	400	278	122	諸雑費
経常費用計	673,162	739,735	△66,573	
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	
貸倒損失	0	△51	51	
固定資産除却損	0	△4	4	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
経常外費用計	0	△4	4	
当期経常外増減額	0	55	△55	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	55	△55	
一般正味財産期首残高	26,732	26,787	△55	
一般正味財産期末残高	26,732	26,732	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
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	26,732	26,732	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	161,903千円
預かり県補助金	6,765千円
連合交付金	168,668千円
・高年齢者就業機会確保事業費	119,776千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	40,627千円
・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