

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	640,000	690,000	△50,000	
労働者派遣事業収益	640,000	690,000	△50,000	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	36,735	39,800	△3,065	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	36,735	39,800	△3,065	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	5,970	6,500	△530	
高年齢者新規就業支援事業受託収益	5,970	6,500	△530	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	20,099	20,098	1	
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	537	536	1	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	705,426	759,020	△53,594	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	699,164	752,758	△53,594	事業実施に要する経費
支払会員賃金	490,400	532,400	△42,000	労働者派遣事業派遣会員賃金
支払会員交通費	9,000	10,000	△1,000	労働者派遣事業派遣会員交通費
支払会員法定福利費	2,800	2,850	△50	労働者派遣事業会員労働保険料、社会保険料
支払会員退職給付費用	140	85	55	労働者派遣事業会員年金基金掛金
給料手当	16,890	17,210	△320	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	5,900	6,430	△530	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	1,350	1,154	196	中退共掛金、退職金引当金、企業年金基金掛金
福利厚生費	150	150	0	健康診断料等
会議費	100	40	60	事業打合せ会議費
旅費交通費	755	400	355	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	3,090	3,190	△100	郵便料、電話料等
減価償却費	826	826	0	什器備品減価償却
消耗品費	1,690	1,590	100	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	5,130	4,600	530	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	4,360	3,810	550	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	1,280	1,120	160	自動車保険料、派遣賠償保険料、受託事業講習損害保険等

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
諸謝金	19,981	21,400	△1,419	事業推進員、産業医、講師謝金等
租税公課	52,280	56,171	△3,891	消費税、自動車税等
委託費	20,167	18,500	1,667	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	55,300	60,500	△5,200	労働者派遣事業及び有料職業事業に関する経費
教材費	0	100	△100	受託事業講習テキスト代等
広報費	6,500	9,297	△2,797	受託事業に係る広報
支払手数料	1,000	860	140	金融機関の振込手数料
管 理 費	6,262	6,262	0	法人運営に要する経費
給料手当	2,250	1,600	650	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	350	250	100	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	90	50	40	中退共掛金、退職金引当金、企業年金基金掛金
福利厚生費	27	27	0	
会議費	150	360	△210	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	800	1,000	△200	役員旅費交通費等
通信運搬費	150	120	30	郵便料、電話料等
減価償却費	30	27	3	
消耗品費	200	250	△50	消耗品費等
印刷製本費	380	392	△12	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	80	79	1	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
租税公課	200	120	80	
支払負担金	300	277	23	全シ協、東北シ協各団体年会費等
委託費	595	820	△225	各種委託料
支払手数料	30	40	△10	金融機関手数料
支払利息	30	50	△20	当座貸越利息
雑費	200	400	△200	諸雑費
経常費用計	705,426	759,020	△53,594	
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	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	27,945	27,945	0	
一般正味財産期末残高	27,945	27,945	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	27,945	27,945	0	

## 収支予算書に係る注記

- 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
- 預り補助金等に関する見込
 

預かり国庫補助金	163,817千円
預かり県補助金	6,765千円
連合交付金	163,817千円
・高年齢者就業機会確保事業費	112,214千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	51,603千円
・山形県高年齢者就労活性化事業費	6,765千円
- 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。
- 借入金限度額  
令和3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
---------	----