

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	870,000	870,000	0	
労働者派遣事業収益	870,000	870,000	0	労働者派遣事業収益
有料職業紹介事業収益	200	200	0	
有料職業紹介事業収益	200	200	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	23,801	20,795	3,006	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,801	20,795	3,006	国からの事業受託収益
高齢者新規就業支援事業受託収益	5,965	5,970	△5	
高齢者新規就業支援事業受託収益	5,965	5,970	△5	県からの事業受託収益
受取会費	2,480	2,480	0	
正会員受取会費	2,300	2,300	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	26,550	26,542	8	
受取国庫補助金	13,000	13,000	0	国からの補助金
受取県補助金	13,000	13,000	0	県からの補助金
受取全シ協支援事業費	550	542	8	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	928,998	925,989	3,009	
(2) 経常費用				
事業費	921,731	918,722	3,009	事業実施に要する経費
支払会員賃金	672,000	672,000	0	派遣会員賃金
支払会員交通費	14,800	14,800	0	派遣会員賃金(通勤手当)
支払会員法定福利費	5,500	5,500	0	派遣会員労働保険料、社会保険料
支払会員退職給付費用	550	550	0	派遣会員年金基金掛金
支払会員福利厚生費	41	41	0	派遣会員労災による休業補償
給料手当	14,600	16,890	△2,290	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	6,100	6,100	0	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	1,430	1,350	80	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	100	0	事業打合せ会議費
旅費交通費	880	880	0	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	3,200	3,200	0	郵便料、電話料等
減価償却費	880	880	0	什器備品減価償却
消耗品費	1,425	1,230	195	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	3,200	2,850	350	各種帳票、パンフレット、ポスター、カレンダー等
賃借料	4,200	4,060	140	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	1,700	1,620	80	自動車保険料、派遣賠償保険料、受託事業講習損害保険等
諸謝金	24,350	21,012	3,338	事業推進員、産業医、講師謝金等
租税公課	69,300	69,300	0	消費税、自動車税等

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
委託費	18,250	17,534	716	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	74,800	74,800	0	派遣事業、有料職業事業に関する経費
広報費	3,000	2,600	400	受託事業に係る広報
支払手数料	1,200	1,200	0	金融機関の振込手数料
管 理 費	7,267	7,267	0	法人運営に要する経費
給料手当	2,250	2,250	0	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	380	350	30	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	100	100	0	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	150	0	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	1,060	1,000	60	役員旅費交通費等
通信運搬費	150	150	0	郵便料、電話料等
減価償却費	30	30	0	
消耗品費	350	350	0	消耗品費等
印刷製本費	200	200	0	議案書印刷代等
賃借料	800	900	△100	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	90	80	10	役員賠償、個人情報漏えい保険料
租税公課	370	370	0	
支払負担金	350	350	0	全シ協各団体年会費等
委託費	700	700	0	各種委託料
支払手数料	45	45	0	金融機関手数料
支払利息	10	10	0	当座貸越利息
雑費	205	205	0	諸雑費
経常費用計	928,998	925,989	3,009	
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	34,149	34,149	0	
一般正味財産期末残高	34,149	34,149	0	
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	34,149	34,149	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

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	11,105	10,205	900
減価償却引当資産取崩収入	900	0	900
財政調整積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
寄付金積立資産取崩収入	205	205	0
投資活動収入計	11,105	10,205	900
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	634	717	△ 83
退職給付引当資産取得支出	68	61	7
減価償却引当資産取得支出	566	656	△ 90
固定資産取得支出	900	0	900
什器備品購入支出	900	0	900
投資活動支出計	1,534	717	817

2 預り補助金等に関する見込

預かり国庫補助金	168,164千円
連合交付金	168,164千円
・高年齢者就業機会確保事業費	109,562千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	58,602千円

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5年度における山形銀行からの短期借入金限度額は50,000千円とする。

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	50,000,000円	年度当初の派遣事業における会員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
---------	----