

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	940,000	940,000	0	
労働者派遣事業収益	940,000	940,000	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	25,607	23,801	1,806	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,607	23,801	1,806	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	5,965	5,965	0	
高年齢者新規就業支援事業受託収益	5,965	5,965	0	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	26,550	0	
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	550	0	全シ協からの助成金
受取負担金	500	500	0	
受取負担金	500	500	0	会議負担金等
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	1,001,304	999,498	1,806	
(2) 経常費用				
事業費	993,537	991,731	1,806	事業実施に要する経費
支払会員賃金	729,000	729,000	0	労働者派遣事業会員賃金
支払会員交通費	16,800	16,800	0	労働者派遣事業会員交通費
支払会員法定福利費	5,700	5,700	0	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	550	550	0	労働者派遣事業会員年金基金掛金
支払会員福利厚生費	41	41	0	労働者派遣事業会員労災による休業補償
給料手当	14,600	14,600	0	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	1,430	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	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	3,500	3,500	0	郵便料、電話料等
減価償却費	150	880	△730	什器備品減価償却
消耗品費	1,425	1,425	0	事業用消耗品等
修繕費	75	75	0	車両・機材修理費

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
印刷製本費	3,200	3,200	0	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	4,930	4,200	730	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	1,700	0	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	25,350	24,350	1,000	事業推進員、産業医、講師謝金等
租税公課	73,700	73,700	0	消費税、自動車税等
委託費	19,056	18,250	806	システム利用料、人材確保事業講習委託料及び事務機器保守料等
活動拠点委託費	80,800	80,800	0	労働者派遣事業及び有料職業事業に関する経費
広報費	3,000	3,000	0	受託事業に係る広報
支払手数料	1,300	1,300	0	金融機関の振込手数料
管 理 費	7,767	7,767	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	380	0	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	550	550	0	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	1,160	1,160	0	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	0	30	△30	
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	830	800	30	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	90	0	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
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	1,001,304	999,498	1,806	
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				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	37,450	37,450	0	
一般正味財産期末残高	37,450	37,450	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	37,450	37,450	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	10,205	11,105	△ 900
減価償却引当資産取崩収入	0	900	△ 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	10,205	11,105	△ 900
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	216	634	△ 418
退職給付引当資産取得支出	75	68	7
減価償却引当資産取得支出	141	566	△ 425
固定資産取得支出	0	900	△ 900
什器備品購入支出	0	900	△ 900
投資活動支出計	216	1,534	△ 1,318

### 2 預り補助金等に関する見込

預かり国庫補助金	172,169千円
連合交付金	172,169千円
・高年齢者就業機会確保事業費	113,603千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	58,566千円

### 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6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	用途
山形銀行本店営業部	50,000,000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
---------	----