

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 |
|---------|----|