

令和元年度 収 支 予 算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	419,000,000	402,500,000	16,500,000	
労働者派遣事業収益	419,000,000	402,500,000	16,500,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	2,566,000	2,273,000	293,000	
有料職業紹介事業収益	2,566,000	2,273,000	293,000	有料職業紹介事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,379,000	17,748,000	22,631,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,379,000	17,748,000	22,631,000	国委託事業(名称変更)
受取会費	3,260,000	3,250,000	10,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,250,000	0	15センター
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000	
受取補助金等	21,809,000	21,808,000	1,000	
受取国庫補助金	10,700,000	10,700,000	0	運営費 6,100千円
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	サポート 4,600千円
受取全シ協支援事業費	409,000	408,000	1,000	全シ協
受取負担金	3,587,000	2,687,000	900,000	
受取負担金	3,587,000	2,687,000	900,000	有給休暇及び教育訓練に伴う賃金について、拠点センター負担分
受取寄附金	100,000	90,000	10,000	
受取寄附金	100,000	90,000	10,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	134,000	△ 132,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	1,000	134,000	△ 133,000	
経常収益計	490,704,000	450,491,000	40,213,000	
(2) 経常費用				
事業費	486,320,000	444,351,000	41,969,000	
支払会員賃金	324,283,000	314,261,000	10,022,000	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員交通費	2,500,000	2,361,000	139,000	〃
支払会員法定福利費	1,301,000	1,261,000	40,000	〃
支払会員福利厚生費	17,000	33,000	△ 16,000	〃
給料手当	27,437,000	23,892,000	3,545,000	職員11名分

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	臨時雇賃金	1,458,000	1,419,000	39,000	臨時職員1名分
	法定福利費	4,485,000	3,721,000	764,000	社会保険料等
	退職給付費用	427,000	137,000	290,000	
	福利厚生費	265,000	325,000	△ 60,000	
	賞与引当金繰入	693,000	627,000	66,000	
	会議費	141,000	83,000	58,000	
	役員等旅費交通費	53,000	40,000	13,000	
	旅費交通費	820,000	261,000	559,000	
	通信運搬費	1,973,000	1,623,000	350,000	
	減価償却費	18,000	18,000	0	備品4点
	消耗品費	1,124,000	724,000	400,000	
	修繕費	53,000	40,000	13,000	
	印刷製本費	1,215,000	615,000	600,000	パンフレット等印刷代
	光熱水料費	212,000	139,000	73,000	
	賃借料	14,722,000	11,614,000	3,108,000	
	保険料	1,532,000	1,444,000	88,000	派遣事業賠償責任保険
	諸謝金	1,289,000	816,000	473,000	講師謝金等
	租税公課	31,055,000	25,912,000	5,143,000	消費税等
	委託費	23,783,000	10,818,000	12,965,000	講習委託費等
	活動拠点委託費	43,687,000	41,224,000	2,463,000	派遣及び職業紹介 事業拠点手数料
	教材費	437,000	0	437,000	
	訓練委託費	652,000	457,000	195,000	教育訓練委託費
	支払手数料	638,000	486,000	152,000	
	雑費	50,000	0	50,000	
	管理費	4,384,000	3,970,000	414,000	
	給料手当	900,000	1,149,000	△ 249,000	職員3名に係る経費
	法定福利費	159,000	208,000	△ 49,000	〃
	退職給付費用	32,000	81,000	△ 49,000	〃
	福利厚生費	82,000	28,000	54,000	〃
	賞与引当金繰入	50,000	43,000	7,000	〃
	会議費	41,000	36,000	5,000	
	役員等旅費交通費	497,000	335,000	162,000	役員費用弁償
	旅費交通費	43,000	43,000	0	
	通信運搬費	24,000	8,000	16,000	
	消耗品費	71,000	105,000	△ 34,000	
	修繕費	15,000	0	15,000	
	印刷製本費	463,000	147,000	316,000	中期計画冊子等印刷代

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	5,000	5,000	0	
賃借料	369,000	556,000	△ 187,000	
保険料	106,000	61,000	45,000	役員賠償責任保険及び 個人情報漏洩保険料他
租税公課	19,000	17,000	2,000	
支払負担金	372,000	299,000	73,000	各種会費、負担金
委託費	719,000	602,000	117,000	会計顧問料等
支払手数料	81,000	25,000	56,000	
報償費	176,000	104,000	72,000	表彰記念品等
支払利息	150,000	117,000	33,000	借入利息
雑費	10,000	1,000	9,000	
経常費用計	490,704,000	448,321,000	42,383,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,170,000	△ 2,170,000	
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	2,170,000	△ 2,170,000	
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	
当期一般正味財産増減額	0	2,170,000	△ 2,170,000	
一般正味財産期首残高	7,046,047	4,295,033	2,751,014	
一般正味財産期末残高	7,046,047	6,465,033	581,014	
II 正味財産期末残高	7,046,047	6,465,033	581,014	

令和元年度 収支予算内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	417,877,000	1,123,000	419,000,000
労働者派遣事業収益	417,877,000	1,123,000	419,000,000
有料職業紹介事業収益	2,566,000	0	2,566,000
有料職業紹介事業収益	2,566,000	0	2,566,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,379,000	0	40,379,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	40,379,000	0	40,379,000
受取会費	0	3,260,000	3,260,000
正会員受取会費	0	3,250,000	3,250,000
賛助会員受取会費	0	10,000	10,000
受取補助金等	21,809,000	0	21,809,000
受取国庫補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取富山県補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取全シ協支援事業費	409,000	0	409,000
受取負担金	3,587,000	0	3,587,000
受取負担金	3,587,000	0	3,587,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	486,320,000	4,384,000	490,704,000
(2) 経常費用			
事業費	486,320,000	0	486,320,000
支払会員賃金	324,283,000	0	324,283,000
支払会員交通費	2,500,000	0	2,500,000
支払会員法定福利費	1,301,000	0	1,301,000
支払会員福利厚生費	17,000	0	17,000
給料手当	27,437,000	0	27,437,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
臨時雇賃金	1,458,000	0	1,458,000
法定福利費	4,485,000	0	4,485,000
退職給付費用	427,000	0	427,000
福利厚生費	265,000	0	265,000
賞与引当金繰入	693,000	0	693,000
会議費	141,000	0	141,000
役員等旅費交通費	53,000	0	53,000
旅費交通費	820,000	0	820,000
通信運搬費	1,973,000	0	1,973,000
減価償却費	18,000	0	18,000
消耗品費	1,124,000	0	1,124,000
修繕費	53,000	0	53,000
印刷製本費	1,215,000	0	1,215,000
光熱水料費	212,000	0	212,000
賃借料	14,722,000	0	14,722,000
保険料	1,532,000	0	1,532,000
諸謝金	1,289,000	0	1,289,000
租税公課	31,055,000	0	31,055,000
委託費	23,783,000	0	23,783,000
活動拠点委託費	43,687,000	0	43,687,000
教材費	437,000	0	437,000
訓練委託費	652,000	0	652,000
支払手数料	638,000	0	638,000
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	4,384,000	4,384,000
給料手当	0	900,000	900,000
法定福利費	0	159,000	159,000
退職給付費用	0	32,000	32,000
福利厚生費	0	82,000	82,000
賞与引当金繰入	0	50,000	50,000
会議費	0	41,000	41,000
役員等旅費交通費	0	497,000	497,000
旅費交通費	0	43,000	43,000
通信運搬費	0	24,000	24,000
消耗品費	0	71,000	71,000
修繕費	0	15,000	15,000
印刷製本費	0	463,000	463,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
光熱水料費	0	5,000	5,000
賃借料	0	369,000	369,000
保険料	0	106,000	106,000
租税公課	0	19,000	19,000
支払負担金	0	372,000	372,000
委託費	0	719,000	719,000
支払手数料	0	81,000	81,000
報償費	0	176,000	176,000
支払利息	0	150,000	150,000
雑費	0	10,000	10,000
経常費用計	486,320,000	4,384,000	490,704,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047
一般正味財産期末残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047
II 正味財産期末残高	4,295,033	2,751,014	7,046,047

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	840,000	0	840,000
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
シルバーフェスタ事業積立資産取崩収入	0	0	0
有給休暇引当資産取崩収入	840,000	0	840,000
投資活動収入計	840,000	0	840,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	840,000	0	840,000
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
シルバーフェスタ事業積立資産取得支出	0	0	0
有給休暇引当資産取得支出	840,000	0	840,000
投資活動支出計	840,000	0	840,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	
	シルバー人材センター事業	
	就業機会確保事業	計
補助金等収入	159,512,000	159,512,000
国庫補助金収入	159,512,000	159,512,000
交付金支出	159,512,000	159,512,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	76,914,000	76,914,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	80,518,000	80,518,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	2,080,000	2,080,000

3 借入金限度額

借入金限度額は50,000千円とする。

4 債務負担額

リ ー ス 品 目	リ ー ス 期 間	次年度以降債務負担額
デジタルカラー複合機	平成27年度～令和2年度	359,640
統計・有給休暇集計システム	平成27年度～令和2年度	1,211,112
電話機	平成28年度～令和5年度	931,140
パソコン等一式	平成30年度～令和5年度	3,531,708
合	計	6,033,600