

平成29年度 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	388,481	333,031	55,450
労働者派遣事業収益	388,481	330,181	58,300
労働者派遣事業雑収益	0	2,850	△ 2,850
有料職業紹介事業収益	50	129	△ 79
有料職業紹介事業収益	50	129	△ 79
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,579	28,402	177
高齢者活躍人材育成事業受託収益	28,579	28,402	177
シニアワークプログラム受託収益	0	25,866	△ 25,866
シニアワークプログラム受託収益	0	25,866	△ 25,866
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	26,946	0	26,946
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	26,946	0	26,946
受取会費	3,550	3,550	0
正会員受取会費	2,730	2,730	0
賛助会員受取会費	820	820	0
受取補助金等	18,779	18,779	0
受取国庫補助金	9,080	9,080	0
受取県補助金	9,080	9,080	0
受取全シ協支援事業費	619	619	0
受取負担金	3	3	0
受取負担金	3	3	0
受取寄付金	20	50	△ 30
受取寄付金	20	50	△ 30
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1	683	△ 682
受取利息	0	0	0
雑収益	1	683	△ 682
経常収益計	466,409	410,493	55,916
(2) 経常費用			
事業費	464,631	408,793	55,838
支払会員賃金	308,541	261,806	46,735
支払会員交通費	270	180	90
支払会員法定福利費	1,703	2,051	△ 348
支払会員福利厚生費	186	302	△ 116
給料手当	19,700	18,767	933
臨時雇賃金	1,996	1,872	124
法定福利費	4,047	3,903	144
退職給付費用	235	235	0
福利厚生費	59	60	△ 1
会議費	133	132	1
旅費交通費	1,929	1,773	156
通信運搬費	1,066	1,119	△ 53
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	80	△ 80
消耗品費	1,958	1,680	278
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,246	5,509	737
光熱水料費	154	0	154
賃借料	12,519	12,431	88
保険料	649	179	470
諸謝金	3,450	3,369	81
租税公課	29,766	25,624	4,142
支払負担金	12	40	△ 28
委託費	19,082	22,085	△ 3,003
活動拠点手数料	41,394	40,475	919
教材費	666	415	251
広報費	7,760	3,935	3,825
講習企画購入費	51	0	51
支払手数料	1,059	771	288
シニアワークプログラム事業共同費	0	0	0
雑費	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,778	3,058	△ 1,280
役員報酬	0	0	0
給料手当	497	472	25
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	94	90	4
退職給付費用	6	6	0
福利厚生費	1	1	0
会議費	15	15	0
役員等旅費交通費	124	124	0
旅費交通費	93	108	△ 15
通信運搬費	83	83	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	52	47	5
修繕費	0	0	0
印刷製本費	250	250	0
光熱水料費	3	0	3
賃借料	169	180	△ 11
保険料	28	27	1
諸謝金	0	5	△ 5
租税公課	5	0	5
支払負担金	140	165	△ 25
委託費	175	1,441	△ 1,266
支払手数料	21	20	1
雑費	22	24	△ 2
経常費用計	466,409	411,851	54,558
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,358	1,358
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,358	1,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,358	1,358
一般正味財産期首残高	6,515	7,873	△ 1,358
一般正味財産期末残高	6,515	6,515	0
II 正味財産期末残高	6,515	6,515	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 (単位：千円)

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取崩支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【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：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
補助金等収入	206,999	202,239	4,760
高年齢者就業機会確保事業費等補助金収入	96,942	93,981	2,961
雇用開発支援事業等補助金収入	110,057	108,258	1,799
交付金支出	206,999	202,239	4,760
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出	96,942	93,981	2,961
雇用開発支援事業等補助金支出	110,057	108,258	1,799

3. 借入金限度額

平成29年度における短期借入金限度額は、10,000千円とする。

4. 労働者派遣事業収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 債務負担額

平成30年度	940千円
平成31年度	281千円
平成32年度	281千円
平成33年度	137千円
平成34年度	17千円

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計		
	シルバー人材センター事業				高齢者活躍人材育成事業	シニアワークプログラム地域事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業				共 通	小 計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	有料職業紹介事業	計								
管理費									1,778	0	1,778	
役員報酬									0		0	
給料手当									497		497	
臨時雇賃金									0		0	
法定福利費									94		94	
退職給付費用									6		6	
福利厚生費									1		1	
会議費									15		15	
役員等旅費交通費									124		124	
旅費交通費									93		93	
通信運搬費									83		83	
減価償却費									0		0	
什器備品費									0		0	
消耗品費									52		52	
修繕費									0		0	
印刷製本費									250		250	
光熱水料費									3		3	
賃借料									169		169	
保険料									28		28	
諸謝金									0		0	
租税公課									5		5	
支払負担金									140		140	
委託費									175		175	
支払手数料									21		21	
雑費									22		22	
経常費用計	20,575	388,481	50	409,106	28,579	0	26,946	0	464,631	1,778	0	466,409
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,515	0	0	6,515	0	0	0	0	6,515	0		6,515
一般正味財産期末残高	6,515	0	0	6,515	0	0	0	0	6,515	0		6,515
II 正味財産期末残高	6,515	0	0	6,515	0	0	0	0	6,515	0		6,515