

平成31年度 収支予算書  
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

	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			
受託事業収益			
労働者派遣事業収益	3,068,000,000	2,805,000,000	263,000,000
労働者派遣収益	3,068,000,000	2,805,000,000	263,000,000
有料職業紹介事業収益	350,000	350,000	0
有料職業紹介事業収益	350,000	350,000	0
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	71,712,000	-71,711,000
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	71,712,000	-71,711,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000,000	50,223,000	49,777,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000,000	50,223,000	49,777,000
受取会費	7,950,000	7,950,000	0
正会員受取会費	4,870,000	4,870,000	0
賛助会員受取会費	3,080,000	3,080,000	0
受取補助金等	11,790,000	11,790,000	0
受取国庫補助金	5,895,000	5,895,000	0
受取都道府県補助金	5,895,000	5,895,000	0
受取助成金	1,108,000	1,108,000	0
受取全シ協支援事業費	1,108,000	1,108,000	0
雑収益	510,000	860,000	-350,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	500,000	850,000	-350,000
経常収益計	3,189,709,000	2,948,993,000	240,716,000
(2) 経常費用			
事業費	3,186,801,000	2,974,764,400	212,036,600
支払会員賃金	2,359,000,000	2,145,000,000	214,000,000
支払会員交通費	50,480,000	46,500,000	3,980,000
支払会員有給休暇	78,000,000	70,000,000	8,000,000
支払労災待機給付	100,000	100,000	0
支払会員法定福利費	10,000,000	9,600,000	400,000
支払会員福利厚生費	200,000	200,000	0
支払研修参加費	8,900,000	8,900,000	0
支払会員退職金	1,000	1,000	0
給料手当	64,045,000	57,440,000	6,605,000
臨時雇賃金	7,000,000	9,400,000	-2,400,000
法定福利費	10,200,000	10,522,000	-322,000
退職給付費用	1,142,000	1,000,000	142,000
福利厚生費	194,000	196,000	-2,000
会議費	265,000	76,000	189,000
旅費交通費	3,450,000	3,500,000	-50,000
通信運搬費	10,410,000	11,842,000	-1,432,000
減価償却費	340,000	340,000	0
什器備品費	501,000	501,000	0
消耗品費	4,350,000	10,470,360	-6,120,360
修繕費	12,000	13,000	-1,000
印刷製本費	8,950,000	9,560,640	-610,640
光熱水料費	1,300,000	1,451,651	-151,651
賃借料	17,500,000	30,490,200	-12,990,200
保険料	2,755,000	2,529,680	225,320
諸謝金	5,610,000	11,450,000	-5,840,000
租税公課	205,010,000	198,200,000	6,810,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	24,956,000	54,611,429	-29,655,429
活動拠点委託費	287,630,000	257,850,000	29,780,000
教材費	54,000	804,000	-750,000
広報費	20,000,000	16,783,440	3,216,560
講習企画購入費	364,000	1,000,000	-636,000
支払手数料	3,700,000	4,050,000	-350,000
支払利息	360,000	360,000	0
雑費	21,000	21,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,908,000	3,367,000	-459,000
給料手当	300,000	300,000	0
臨時雇賃金	10,000	50,000	-40,000
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
福利厚生費	20,000	21,000	-1,000
会議費	20,000	79,000	-59,000
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	50,000	50,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	41,000	50,000	-9,000
修繕費	5,000	10,000	-5,000
印刷製本費	400,000	670,000	-270,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	500,000	500,000	0
保険料	32,000	52,000	-20,000
諸謝金	50,000	80,000	-30,000
租税公課	20,000	25,000	-5,000
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	30,000	45,000	-15,000
雑費	100,000	105,000	-5,000
経常費用計	3,189,709,000	2,978,131,400	211,577,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-29,138,400	29,138,400
当期経常増減額	0	-29,138,400	29,138,400
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-29,138,400	29,138,400
一般正味財産期首残高	45,231,546	74,369,946	-29,138,400
一般正味財産期末残高	45,231,546	45,231,546	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,231,546	45,231,546	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：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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
特定資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000
その他特定目的積立資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000
投資活動支出計	0	30,000,000	-30,000,000
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0

### 2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	542,414,000	526,266,000	16,148,000
国庫補助金収入	542,414,000	526,266,000	16,148,000
交付金支出	542,414,000	526,266,000	16,148,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	262,715,000	269,557,000	-6,842,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	259,619,000	225,009,000	34,610,000
地域就業機会創出・拡大事業	20,080,000	31,700,000	-11,620,000

3. 借入限度額 50,000,000円

4. 債務負担額

5. 事業収益の増加に連動する費用（労働者派遣事業費）に限り予算額を超えて執行することができる

平成31年度 収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

	シルバー事業	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	3,068,000,000	0	3,068,000,000
労働者派遣収益	3,068,000,000	0	3,068,000,000
有料職業紹介事業収益	350,000	0	350,000
有料職業紹介事業収益	350,000	0	350,000
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000,000	0	100,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000,000	0	100,000,000
受取会費	3,975,000	3,975,000	7,950,000
正会員受取会費	2,435,000	2,435,000	4,870,000
賛助会員受取会費	1,540,000	1,540,000	3,080,000
受取補助金等	11,790,000	0	11,790,000
受取国庫補助金	5,895,000	0	5,895,000
受取都道府県補助金	5,895,000	0	5,895,000
受取助成金	1,108,000	0	1,108,000
受取全シ協成金	1,108,000	0	1,108,000
雑収益	510,000	0	510,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	500,000	0	500,000
経常収益計	3,185,734,000	3,975,000	3,189,709,000
(2) 経常費用			
事業費	3,186,801,000	0	3,186,801,000
支払会員賃金	2,359,000,000	0	2,359,000,000
支払会員交通費	50,480,000	0	50,480,000
支払会員有給休暇	78,000,000	0	78,000,000
支払労災待機給付	100,000	0	100,000
支払会員法定福利費	10,000,000	0	10,000,000
支払会員福利厚生費	200,000	0	200,000
支払研修参加費	8,900,000	0	8,900,000
支払会員退職金	1,000	0	1,000
給料手当	64,045,000	0	64,045,000
臨時雇賃金	7,000,000	0	7,000,000
法定福利費	10,200,000	0	10,200,000
退職給付費用	1,142,000	0	1,142,000
福利厚生費	194,000	0	194,000
会議費	265,000	0	265,000
旅費交通費	3,450,000	0	3,450,000
通信運搬費	10,410,000	0	10,410,000
減価償却費	340,000	0	340,000
什器備品費	501,000	0	501,000
消耗品費	4,350,000	0	4,350,000
修繕費	12,000	0	12,000
印刷製本費	8,950,000	0	8,950,000
光熱水料費	1,300,000	0	1,300,000
賃借料	17,500,000	0	17,500,000
保険料	2,755,000	0	2,755,000
諸謝金	5,610,000	0	5,610,000
租税公課	205,010,000	0	205,010,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	24,956,000	0	24,956,000
活動拠点委託費	287,630,000	0	287,630,000
教材費	54,000	0	54,000
広報費	20,000,000	0	20,000,000
講習企画購入費	364,000	0	364,000
支払手数料	3,700,000	0	3,700,000
支払利息	360,000	0	360,000
雑費	21,000	0	21,000

	シルバー事業	法人会計	合計
管理費	0	2,908,000	2,908,000
給料手当	0	300,000	300,000
臨時雇賃金	0	10,000	10,000
法定福利費	0	90,000	90,000
退職給付費用	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	20,000	20,000
役員等旅費交通費	0	150,000	150,000
旅費交通費	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	100,000	100,000
減価償却費	0	50,000	50,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	41,000	41,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	400,000	400,000
光熱水料費	0	50,000	50,000
賃借料	0	500,000	500,000
保険料	0	32,000	32,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	500,000	500,000
委託費	0	200,000	200,000
支払手数料	0	30,000	30,000
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	3,186,801,000	2,908,000	3,189,709,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,067,000	1,067,000	0
当期経常増減額	-1,067,000	1,067,000	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,067,000	1,067,000	0
一般正味財産期首残高	38,070,109	7,161,437	45,231,546
一般正味財産期末残高	37,003,109	8,228,437	45,231,546
II 正味財産期末残高	37,003,109	8,228,437	45,231,546