

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

	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	3,260,000,000	3,260,000,000	0
労働者派遣事業収益	3,260,000,000	3,260,000,000	0
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	1,000	0
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,500,000	82,000,000	△ 1,500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,500,000	82,000,000	△ 1,500,000
受取会費	8,000,000	7,950,000	50,000
正会員受取会費	4,870,000	4,870,000	0
賛助会員受取会費	3,130,000	3,080,000	50,000
受取補助金等	11,200,000	11,790,000	△ 590,000
受取国庫補助金	5,600,000	5,895,000	△ 295,000
受取都道府県補助金	5,600,000	5,895,000	△ 295,000
受取助成金	1,605,000	12,004,000	△ 10,399,000
受取全シ協支援事業費	1,105,000	1,104,000	1,000
緊急雇用安定助成金	500,000	10,900,000	△ 10,400,000
雑収益	510,000	510,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	3,362,166,000	3,374,605,000	△ 12,439,000
(2) 経常費用			
事業費	3,361,482,000	3,372,121,000	△ 10,639,000
支払会員賃金	2,465,000,000	2,465,000,000	0
支払会員交通費	43,000,000	43,000,000	0
支払会員有給休暇	93,000,000	93,000,000	0
支払労災待機給付	100,000	100,000	0
支払会員法定福利費	10,600,000	10,600,000	0
支払会員福利厚生費	150,000	150,000	0
支払研修参加費	7,000,000	7,000,000	0
支払会員退職金	50,000	50,000	0
支払会員休業補償手当	900,000	14,650,000	△ 13,750,000
給料手当	69,101,000	62,401,000	6,700,000
臨時雇賃金	5,330,000	4,880,000	450,000
法定福利費	9,780,000	10,274,000	△ 494,000
退職給付費用	2,050,000	1,850,000	200,000
福利厚生費	195,000	158,000	37,000
会議費	35,000	21,000	14,000
旅費交通費	1,180,000	1,230,000	△ 50,000
通信運搬費	8,630,000	8,630,000	0
減価償却費	350,000	350,000	0
什器備品費	102,000	102,000	0
消耗品費	4,000,000	3,590,000	410,000
修繕費	52,000	52,000	0
印刷製本費	4,500,000	5,050,000	△ 550,000
光熱水料費	850,000	835,000	15,000
賃借料	12,740,000	13,240,000	△ 500,000
保険料	2,160,000	2,085,000	75,000
諸謝金	1,350,000	1,444,000	△ 94,000
租税公課	265,510,000	265,305,000	205,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	26,550,000	30,565,000	△ 4,015,000
活動拠点委託費	300,949,000	300,949,000	0
教材費	155,000	155,000	0
広報費	22,000,000	21,500,000	500,000
講習企画購入費	1,000	1,000	0
支払手数料	3,750,000	3,542,000	208,000
支払利息	340,000	340,000	0
雑費	21,000	21,000	0

	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,484,000	2,484,000	0
給料手当	420,000	350,000	70,000
臨時雇賃金	30,000	30,000	0
法定福利費	100,000	90,000	10,000
退職給付費用	50,000	55,000	△ 5,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	100,000	95,000	5,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	122,000	122,000	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	30,000	30,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	400,000	480,000	△ 80,000
保険料	32,000	32,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	3,363,966,000	3,374,605,000	△ 10,639,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
当期経常増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高	44,578,048	56,300,888	△ 11,722,840
一般正味財産期末残高	42,778,048	56,300,888	△ 13,522,840
II 正味財産期末残高	42,778,048	56,300,888	△ 13,522,840

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〉			
長期貸付金返済収入	1,500,000	1,500,000	0
立替金返済収入	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
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〉			
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	598,126,000	556,720,000	41,406,000
国庫補助金収入	598,126,000	556,720,000	41,406,000
交付金支出	598,126,000	556,720,000	41,406,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	268,885,000	276,059,000	△ 7,174,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	329,241,000	275,661,000	53,580,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000

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

令和3年度 収支予算書内訳表
 令和3年4月1日から令和4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	3,260,000,000	0	3,260,000,000
労働者派遣事業収益	3,260,000,000	0	3,260,000,000
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	80,500,000	0	80,500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,500,000	0	80,500,000
受取会費	4,000,000	4,000,000	8,000,000
正会員受取会費	2,435,000	2,435,000	4,870,000
賛助会員受取会費	1,565,000	1,565,000	3,130,000
受取補助金等	11,200,000	0	11,200,000
受取国庫補助金	5,600,000	0	5,600,000
受取都道府県補助金	5,600,000	0	5,600,000
受取助成金	1,605,000	0	1,605,000
受取全シ協助成金	1,105,000	0	1,105,000
緊急雇用安定助成金	500,000	0	500,000
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	3,358,166,000	4,000,000	3,362,166,000
(2) 経常費用			
事業費	3,361,482,000	0	3,361,482,000
支払会員賃金	2,465,000,000	0	2,465,000,000
支払会員交通費	43,000,000	0	43,000,000
支払会員有給休暇	93,000,000	0	93,000,000
支払労災待機給付	100,000	0	100,000
支払会員法定福利費	10,600,000	0	10,600,000
支払会員福利厚生費	150,000	0	150,000
支払研修参加費	7,000,000	0	7,000,000
支払会員退職金	50,000	0	50,000
支払会員休業補償手当	900,000	0	900,000
給料手当	69,101,000	0	69,101,000
臨時雇賃金	5,330,000	0	5,330,000
法定福利費	9,780,000	0	9,780,000
退職給付費用	2,050,000	0	2,050,000
福利厚生費	195,000	0	195,000
会議費	35,000	0	35,000
旅費交通費	1,180,000	0	1,180,000
通信運搬費	8,630,000	0	8,630,000
減価償却費	350,000	0	350,000
什器備品費	102,000	0	102,000
消耗品費	4,000,000	0	4,000,000
修繕費	52,000	0	52,000
印刷製本費	4,500,000	0	4,500,000
光熱水料費	850,000	0	850,000
賃借料	12,740,000	0	12,740,000
保険料	2,160,000	0	2,160,000
諸謝金	1,350,000	0	1,350,000
租税公課	265,510,000	0	265,510,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	26,550,000	0	26,550,000
活動拠点委託費	300,949,000	0	300,949,000
教材費	155,000	0	155,000
広報費	22,000,000	0	22,000,000
講習企画購入費	1,000	0	1,000
支払手数料	3,750,000	0	3,750,000
支払利息	340,000	0	340,000
雑費	21,000	0	21,000

	シルバー事業	法人会計	合計
管理費	0	2,484,000	2,484,000
給料手当	0	420,000	420,000
臨時雇賃金	0	30,000	30,000
法定福利費	0	100,000	100,000
退職給付費用	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	122,000	122,000
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	30,000	30,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	300,000	300,000
光熱水料費	0	50,000	50,000
賃借料	0	400,000	400,000
保険料	0	32,000	32,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	250,000	250,000
委託費	0	200,000	200,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	100,000	100,000
経常費用計	3,361,482,000	2,484,000	3,363,966,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,316,000	1,516,000	△ 1,800,000
当期経常増減額	△ 3,316,000	1,516,000	△ 1,800,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,316,000	1,516,000	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高	36,301,013	8,277,035	44,578,048
一般正味財産期末残高	32,985,013	9,793,035	42,778,048
II 正味財産期末残高	32,985,013	9,793,035	42,778,048