

令和4年度 収支予算書
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	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	3,440,000,000	3,440,000,000	0	
労働者派遣事業収益	3,440,000,000	3,440,000,000	0	労働者派遣事業の収益
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0	
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0	有料職業紹介事業の収益
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	大阪労働局より受託事業(一般競争入札事業)
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000,000	80,500,000	-35,500,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000,000	80,500,000	-35,500,000	大阪労働局より受託事業
受取会費	8,040,000	8,000,000	40,000	年会費
正会員受取会費	4,910,000	4,870,000	40,000	40拠点様の会費分
賛助会員受取会費	3,130,000	3,130,000	0	市町村様の会費分+雇用開発協会様
受取補助金等	11,200,000	11,200,000	0	
受取国庫補助金	5,600,000	5,600,000	0	国の補助金
受取都道府県補助金	5,600,000	5,600,000	0	大阪府の補助金
受取助成金	2,099,000	3,155,000	-1,056,000	
受取全シ協支援事業費	1,099,000	1,105,000	-6,000	全シ協からの助成金
緊急雇用安定助成金	1,000,000	2,050,000	-1,050,000	新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置
雑収益	510,000	510,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	りそな銀行・京都銀行からの受取利息
雑収益	500,000	500,000	0	消費税還付金
経常収益計	3,507,250,000	3,543,766,000	-36,516,000	
(2) 経常費用	0	0		
事業費	3,504,616,000	3,541,282,000	-36,666,000	
支払会員賃金	2,605,000,000	2,605,000,000	0	派遣会員の賃金
支払会員交通費	40,000,000	40,000,000	0	派遣会員の交通費
支払会員有給休暇	100,000,000	100,000,000	0	派遣会員の有給休暇
支払労災待機給付	100,000	100,000	0	派遣会員の労災費用
支払会員法定福利費	11,000,000	11,000,000	0	派遣会員の労働保険料
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0	派遣会員の検便費用
支払研修参加費	7,000,000	7,000,000	0	派遣会員の教育訓練費用(入職・1年目・2年目・3年目)
支払会員退職金	50,000	50,000	0	派遣会員の解雇予告手当
支払会員休業補償手当	2,000,000	3,050,000	-1,050,000	派遣会員の休業補償(新型コロナウイルス感染症)
給料手当	63,501,000	67,401,000	-3,900,000	派遣会員の休業補償(新型コロナウイルス感染症) 大シ協職員及び非常勤職員に係る費用 (1)派遣事業1名(減)・育成事業1名(減)※共に非常勤嘱託職員
臨時雇賃金	4,500,000	4,700,000	-200,000	各事業、事務補助員(3名)※内2名は確保・派遣兼務
法定福利費	9,700,000	10,480,000	-780,000	職員の社会保険料
退職給付費用	2,550,000	2,550,000	0	中退金・企業年金基金
福利厚生費	181,000	195,000	-14,000	健康診断
会議費	25,000	35,000	-10,000	お茶代
旅費交通費	800,000	1,060,000	-260,000	職員旅費
通信運搬費	7,947,000	8,630,000	-683,000	各事業関係郵便送代・会員向け郵送代(給料明細・マイナンバー等)
減価償却費	350,000	350,000	0	減価償却費
什器備品費	101,000	102,000	-1,000	事務所内備品代
消耗品費	3,100,000	3,000,000	100,000	付〜、北〜用紙、源泉徴収票用紙等
修繕費	51,000	52,000	-1,000	修理代
印刷製本費	4,380,000	4,000,000	380,000	請求書用封筒、給料明細ハガキ、教育訓練テキスト等
光熱水料費	450,000	750,000	-300,000	事務所電気代
賃借料	13,364,000	13,740,000	-376,000	事務所借料、パソコンリース代他
保険料	2,180,000	2,160,000	20,000	派遣事業、賠償保険、育成事業、損害保険
諸謝金	950,000	850,000	100,000	講師謝金
租税公課	277,730,000	278,230,000	-500,000	消費税
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	15,600,000	30,850,000	-15,250,000	東芝システム、周知、広報の媒体費用 他
活動拠点委託費	323,379,000	323,379,000	0	活動拠点委託費(消費税含む)
教材費	155,000	155,000	0	書籍代
広報費	5,000,000	18,200,000	-13,200,000	育成事業、新聞・TV、広報誌等
講習企画購入費	0	1,000	-1,000	
支払手数料	3,010,000	3,750,000	-740,000	会員給料等振込手数料他
支払利息	340,000	340,000	0	利息
雑費	21,000	21,000	0	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,634,000	2,484,000	150,000	
給料手当	420,000	420,000	0	職員給与(法人按分(従事割合)費用)
臨時雇賃金	30,000	30,000	0	臨時職員給与(法人按分(従事割合)費用)
法定福利費	100,000	100,000	0	社会保険料等(法人按分(従事割合)費用)
退職給付費用	50,000	50,000	0	中退金・企業年金基金(法人按分(従事割合)費用)
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康保険料(法人按分(従事割合)費用)、置き薬等
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	役員等旅費交通費
旅費交通費	100,000	100,000	0	総会・理事会等法人事業に要する職員旅費交通費
通信運搬費	122,000	122,000	0	総会・理事会等法人事業に要する郵送料
減価償却費	50,000	50,000	0	減価償却費(法人按分(従事割合)費用)
什器備品費	10,000	10,000	0	法人事業に要する、備品代
消耗品費	30,000	30,000	0	IT・用紙等法人事業に要する、消耗品代、各法人按分(従事割合)費用
修繕費	10,000	10,000	0	法人事業に要する、修理費
印刷製本費	400,000	400,000	0	議案書・年賀状・大シ協だより等法人に要する印刷費用
光熱水料費	10,000	10,000	0	事務所光熱水料費(法人按分(従事割合)費用)
賃借料	490,000	490,000	0	総会・理事会等法人事業に要する賃借料、各法人按分(従事割合)費用
保険料	32,000	32,000	0	役員賠償責任保険
謝礼金	50,000	50,000	0	謝金代(法人按分(従事割合)費用)
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代等、法人事業に要する費用
支払負担金	300,000	150,000	150,000	(全シ協・近シ協等各関係機関)年間費等
委託費	200,000	200,000	0	IT・フォーマット料等(法人按分(従事割合)費用)
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等法人事業に要する費用
雑費	50,000	50,000	0	総会表彰代等
経常費用計	3,507,250,000	3,543,766,000	-36,516,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	54,227,791	54,227,791	0	
一般正味財産期末残高	54,227,791	54,227,791	0	
II 正味財産期末残高	54,227,791	54,227,791	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〉			
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〉			
固定資産取得支出	0	13,200,000	-13,200,000
建設仮勘定取得支出	0	13,200,000	-13,200,000
投資活動支出計	0	13,200,000	-13,200,000
【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	593,885,000	585,379,000	8,506,000
国庫補助金収入	593,885,000	585,379,000	8,506,000
交付金支出	593,885,000	585,379,000	8,506,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	255,087,000	263,640,000	-8,553,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	336,428,000	321,739,000	14,689,000
介護分野就業機会促進事業支出	2,370,000	0	2,370,000

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4年度 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,440,000,000	0	3,440,000,000
労働者派遣事業収益	3,440,000,000	0	3,440,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	0	400,000
有料職業紹介事業収益	400,000	0	400,000
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	45,000,000	0	45,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	45,000,000	0	45,000,000
受取会費	4,020,000	4,020,000	8,040,000
正会員受取会費	2,455,000	2,455,000	4,910,000
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	2,099,000	0	2,099,000
受取全シ協助成金	1,099,000	0	1,099,000
緊急雇用安定助成金	1,000,000	0	1,000,000
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	3,503,230,000	4,020,000	3,507,250,000
(2) 経常費用	0	0	
事業費	3,504,616,000	0	3,504,616,000
支払会員賃金	2,605,000,000	0	2,605,000,000
支払会員交通費	40,000,000	0	40,000,000
支払会員有給休暇	100,000,000	0	100,000,000
支払労災待機給付	100,000	0	100,000
支払会員法定福利費	11,000,000	0	11,000,000
支払会員福利厚生費	100,000	0	100,000
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	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	63,501,000	0	63,501,000
臨時雇賃金	4,500,000	0	4,500,000
法定福利費	9,700,000	0	9,700,000
退職給付費用	2,550,000	0	2,550,000
福利厚生費	181,000	0	181,000
会議費	25,000	0	25,000
旅費交通費	800,000	0	800,000
通信運搬費	7,947,000	0	7,947,000
減価償却費	350,000	0	350,000
什器備品費	101,000	0	101,000
消耗品費	3,100,000	0	3,100,000
修繕費	51,000	0	51,000
印刷製本費	4,380,000	0	4,380,000
光熱水料費	450,000	0	450,000
賃借料	13,364,000	0	13,364,000
保険料	2,180,000	0	2,180,000
諸謝金	950,000	0	950,000
租税公課	277,730,000	0	277,730,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	15,600,000	0	15,600,000
活動拠点委託費	323,379,000	0	323,379,000
教材費	155,000	0	155,000
広報費	5,000,000	0	5,000,000
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	3,010,000	0	3,010,000
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	2,634,000	2,634,000
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	400,000	400,000
光熱水料費	0	10,000	10,000
賃借料	0	490,000	490,000
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	300,000	300,000
委託費	0	200,000	200,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	3,504,616,000	2,634,000	3,507,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,386,000	1,386,000	0
当期経常増減額	-1,386,000	1,386,000	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	-1,386,000	1,386,000	0
一般正味財産期首残高	42,930,102	11,297,689	54,227,791
一般正味財産期末残高	41,544,102	12,683,689	54,227,791
II 正味財産期末残高	41,544,102	12,683,689	54,227,791