

# 令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>1,020,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	
労働者派遣収益	1,100,000,000	1,020,000,000	80,000,000	令和6年度見込額
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	有料職業紹介事業による収益
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>25,080,000</b>	<b>22,961,000</b>	<b>2,119,000</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,080,000	22,961,000	2,119,000	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>4,485,000</b>	<b>4,475,000</b>	<b>10,000</b>	
正会員受取会費	3,450,000	3,460,000	△ 10,000	正会員35団体
賛助会員受取会費	1,035,000	1,015,000	20,000	賛助会員48団体
<b>受取補助金等</b>	<b>21,808,000</b>	<b>21,808,000</b>	<b>0</b>	
受取国庫補助金	10,580,000	10,580,000	0	国からの補助金
受取都道府県補助金	10,580,000	10,580,000	0	宮城県からの補助金
受取全シ協支援事業費	648,000	648,000	0	全シ協支援事業費
<b>受取負担金</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	
受取負担金	60,000	0	60,000	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>201,000</b>	<b>201,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,151,695,000</b>	<b>1,069,506,000</b>	<b>82,189,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>1,132,360,500</b>	<b>1,050,789,500</b>	<b>81,571,000</b>	
支払会員賃金等	829,880,000	771,339,000	58,541,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員法定福利費	4,149,000	3,856,000	293,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	29,692,000	27,224,000	2,468,000	職員及び嘱託職員給与等
法定福利費	4,772,500	4,376,500	396,000	職員及び嘱託職員社会保険料
退職給付費用	1,458,000	1,700,000	△ 242,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	58,000	53,000	5,000	健康診断料
旅費交通費	1,048,000	642,000	406,000	職員等活動旅費
通信運搬費	900,000	1,025,000	△ 125,000	郵送代・電話代等
減価償却費	43,000	0	43,000	什器備品減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	備品購入等
消耗品費	1,109,000	1,276,000	△ 167,000	事業実施に係る事務用品購入費
修繕費	39,000	39,000	0	機器等修繕費
印刷製本費	2,358,000	3,275,000	△ 917,000	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	665,000	509,000	156,000	事務所・講習会場光熱費
賃借料	6,813,000	7,365,000	△ 552,000	事務所・講習会場・機器等リース代
保険料	1,237,000	1,037,000	200,000	自動車保険・派遣賠償責任保険料
諸謝金	1,341,000	1,374,000	△ 33,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	80,031,000	74,344,000	5,687,000	消費税等
委託費	13,744,000	14,973,000	△ 1,229,000	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	137,411,000	122,104,000	15,307,000	拠点センター派遣手数料等
研修費	2,236,000	2,588,000	△ 352,000	外部講習等受講料
教材費	1,643,000	1,266,000	377,000	安全器具・教育訓練・講習テキスト等
広報費	8,910,000	7,590,000	1,320,000	育成講習新聞広告等
訓練委託費	200,000	200,000	0	教育訓練委託費
支払手数料	1,523,000	1,534,000	△ 11,000	振込手数料等
雑費	800,000	800,000	0	借入利息・各種雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>19,334,500</b>	<b>18,716,500</b>	<b>618,000</b>	
役員報酬	98,000	98,000	0	理事会等役員日当
給料手当	10,748,000	10,115,000	633,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,686,000	1,629,000	57,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	676,000	331,000	345,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	156,000	164,000	△ 8,000	健康診断料・インフルエンザ予防接種代
会議費	100,000	100,000	0	理事会等会議費
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	理事会等役員交通費等
旅費交通費	332,000	295,000	37,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	101,000	156,000	△ 55,000	総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入代
消耗品費	380,000	380,000	0	事業実施に係る事務用品購入費
光熱水料費	129,000	92,000	37,000	事務所光熱費
賃借料	2,236,500	2,086,500	150,000	事務所・機器等リース代
保険料	86,000	86,000	0	D&O保険料・情報漏えい保険料
租税公課	8,000	28,000	△ 20,000	印紙代等
支払負担金	682,000	648,000	34,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	1,373,000	1,958,000	△ 585,000	各種保守料等
支払手数料	23,000	30,000	△ 7,000	振込手数料等
雑費	300,000	300,000	0	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,151,695,000</b>	<b>1,069,506,000</b>	<b>82,189,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	48,816,307	40,775,276	8,041,031	
一般正味財産期末残高	48,816,307	40,775,276	8,041,031	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>48,816,307</b>	<b>40,775,276</b>	<b>8,041,031</b>	

**収支予算書に係る注記**  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

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	備考
【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>				
特定資産取得支出	447,000	440,000	7,000	
退職給付引当資産取得支出	447,000	440,000	7,000	
投資活動支出計	447,000	440,000	7,000	
投資活動収支差額	△ 447,000	△ 440,000	△ 7,000	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 447,000	△ 440,000	△ 7,000	

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	備考
<b>補助金等収入</b>	<b>364,912,000</b>	<b>368,383,000</b>	<b>△ 3,471,000</b>	
国庫補助金収入	364,912,000	368,383,000	△ 3,471,000	拠点センター国庫補助金
<b>交付金支出</b>	<b>364,912,000</b>	<b>368,383,000</b>	<b>△ 3,471,000</b>	
高齢者就業機会確保事業費支出	171,679,000	165,260,000	6,419,000	
高齢者活用・雇用枠 <sup>°</sup> ト事業費支出	193,017,000	202,934,000	△ 9,917,000	
介護分野就業機会促進事業費支出	216,000	189,000	27,000	

3. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は260,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和7年度	2,306,535円
令和8年度	2,306,535円
令和9年度	2,306,535円
令和10年度	2,306,535円
令和11年度	2,306,535円

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計			
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	1,082,908,000		1,082,908,000	17,092,000		1,100,000,000
労働者派遣収益	1,082,908,000		1,082,908,000	17,092,000		1,100,000,000
有料職業紹介事業収益	60,000		60,000			60,000
有料職業紹介事業収益	60,000		60,000			60,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		25,080,000	25,080,000			25,080,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		25,080,000	25,080,000			25,080,000
受取会費	2,242,500		2,242,500	2,242,500		4,485,000
正会員受取会費	1,725,000		1,725,000	1,725,000		3,450,000
賛助会員受取会費	517,500		517,500	517,500		1,035,000
受取補助金等	21,808,000		21,808,000			21,808,000
受取国庫補助金	10,580,000		10,580,000			10,580,000
受取都道府県補助金	10,580,000		10,580,000			10,580,000
受取全シ協支援事業費	648,000		648,000			648,000
受取負担金	60,000		60,000			60,000
受取負担金	60,000		60,000			60,000
特定資産運用益	1,000		1,000			1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000			1,000
雑収益	201,000		201,000	0		201,000
受取利息	1,000		1,000	0		1,000
雑収益	200,000		200,000	0		200,000
経常収益計	1,107,280,500	25,080,000	1,132,360,500	19,334,500		1,151,695,000
(2) 経常費用						
事業費	1,107,280,500	25,080,000	1,132,360,500			1,132,360,500
支払会員賃金等	829,880,000		829,880,000			829,880,000
支払会員法定福利費	4,149,000		4,149,000			4,149,000
給料手当	23,869,000	5,823,000	29,692,000			29,692,000
法定福利費	3,852,500	920,000	4,772,500			4,772,500
退職給付費用	1,344,000	114,000	1,458,000			1,458,000
福利厚生費	44,000	14,000	58,000			58,000
旅費交通費	958,000	90,000	1,048,000			1,048,000
通信運搬費	581,000	319,000	900,000			900,000
減価償却費	43,000		43,000			43,000
什器備品費	300,000		300,000			300,000
消耗品費	721,000	388,000	1,109,000			1,109,000
修繕費	39,000		39,000			39,000
印刷製本費	2,358,000		2,358,000			2,358,000
光熱水料費	353,000	312,000	665,000			665,000
賃借料	4,619,000	2,194,000	6,813,000			6,813,000
保険料	1,215,000	22,000	1,237,000			1,237,000
諸謝金	120,000	1,221,000	1,341,000			1,341,000
租税公課	79,356,000	675,000	80,031,000			80,031,000
委託費	10,416,000	3,328,000	13,744,000			13,744,000
活動拠点委託費	137,411,000		137,411,000			137,411,000
研修費	2,236,000		2,236,000			2,236,000
教材費	922,000	721,000	1,643,000			1,643,000
広報費		8,910,000	8,910,000			8,910,000
訓練委託費	200,000		200,000			200,000
支払手数料	1,494,000	29,000	1,523,000			1,523,000
雑費	800,000		800,000			800,000
管理費				19,334,500		19,334,500
役員報酬				98,000		98,000
給料手当				10,748,000		10,748,000
法定福利費				1,686,000		1,686,000
退職給付費用				676,000		676,000
福利厚生費				156,000		156,000
会議費				100,000		100,000
役員等旅費交通費				120,000		120,000
旅費交通費				332,000		332,000
通信運搬費				101,000		101,000
什器備品費				100,000		100,000
消耗品費				380,000		380,000
光熱水料費				129,000		129,000
賃借料				2,236,500		2,236,500
保険料				86,000		86,000
租税公課				8,000		8,000
支払負担金				682,000		682,000
委託費				1,373,000		1,373,000
支払手数料				23,000		23,000
雑費				300,000		300,000
経常費用計	1,107,280,500	25,080,000	1,132,360,500	19,334,500		1,151,695,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	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	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高						48,816,307
一般正味財産期末残高						48,816,307
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						48,816,307

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。