

# 令和5年度 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>1,020,000,000</b>	<b>920,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	
労働者派遣収益	1,020,000,000	920,000,000	100,000,000	令和5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	
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>22,961,000</b>	<b>19,475,000</b>	<b>3,486,000</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,961,000	19,475,000	3,486,000	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>4,475,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>△ 45,000</b>	
正会員受取会費	3,460,000	3,540,000	△ 80,000	正会員35団体
賛助会員受取会費	1,015,000	980,000	35,000	賛助会員47団体
<b>受取補助金等</b>	<b>21,808,000</b>	<b>21,805,000</b>	<b>3,000</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	645,000	3,000	全シ協支援事業費
<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>1,069,506,000</b>	<b>966,062,000</b>	<b>103,444,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>1,050,789,500</b>	<b>948,802,000</b>	<b>101,987,500</b>	
支払会員賃金等	771,339,000	696,260,000	75,079,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員法定福利費	3,856,000	3,481,000	375,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	27,224,000	26,329,000	895,000	職員及び嘱託職員給与等
法定福利費	4,376,500	4,169,000	207,500	職員及び嘱託職員社会保険料
退職給付費用	1,700,000	1,588,000	112,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	53,000	53,000	0	健康診断料
旅費交通費	642,000	646,000	△ 4,000	職員等活動旅費
通信運搬費	1,025,000	855,000	170,000	郵送代・電話代等
減価償却費	0	36,000	△ 36,000	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	1,276,000	1,049,000	227,000	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	3,275,000	3,483,000	△ 208,000	会報・e-スター・フレット等
光熱水料費	509,000	282,000	227,000	事務所・講習会場光熱費
賃借料	7,365,000	7,832,000	△ 467,000	事務所・講習会場・機器等リース代
保険料	1,037,000	1,022,000	15,000	自動車保険・派遣賠償責任保険料
諸謝金	1,374,000	1,297,000	77,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	74,344,000	67,860,000	6,484,000	消費税等
委託費	14,973,000	10,368,000	4,605,000	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	122,104,000	109,060,000	13,044,000	拠点センター派遣手数料等
研修費	2,588,000	2,727,000	△ 139,000	外部講習等受講料
教材費	1,266,000	1,434,000	△ 168,000	安全器具・教育訓練・講習テキスト等
広報費	7,590,000	6,516,000	1,074,000	育成講習新聞広告等
訓練委託費	200,000	400,000	△ 200,000	教育訓練委託費
支払手数料	1,534,000	956,000	578,000	振込手数料等
雑費	800,000	760,000	40,000	借入利息・各種雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>18,716,500</b>	<b>17,260,000</b>	<b>1,456,500</b>	
役員報酬	98,000	98,000	0	理事会等役員日当
給料手当	10,115,000	10,078,000	37,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,629,000	1,592,000	37,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	331,000	322,000	9,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	164,000	46,000	118,000	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	理事会等会議賄費
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	295,000	264,000	31,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	156,000	137,000	19,000	総会・理事会等案内発送費用
減価償却費	0	36,000	△ 36,000	什器備品減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入代
消耗品費	380,000	295,000	85,000	事業実施に係る事務用品購入費
光熱水料費	92,000	69,000	23,000	事務所光熱費
賃借料	2,086,500	1,702,000	384,500	事務所・機器等リース代
保険料	86,000	79,000	7,000	D&O保険料・情報漏えい保険料
租税公課	28,000	28,000	0	印紙代等
支払負担金	648,000	648,000	0	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	1,958,000	1,349,000	609,000	各種保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	300,000	167,000	133,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,069,506,000</b>	<b>966,062,000</b>	<b>103,444,000</b>	
<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	40,775,276	30,572,963	10,202,313	
一般正味財産期末残高	40,775,276	30,572,963	10,202,313	
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	
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>40,775,276</b>	<b>30,572,963</b>	<b>10,202,313</b>	

**収支予算書に係る注記**  
令和5年4月1日から令和6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	440,000	335,000	105,000	
退職給付引当資産取得支出	440,000	335,000	105,000	
投資活動支出計	440,000	335,000	105,000	
投資活動収支差額	△ 440,000	△ 335,000	△ 105,000	
【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	△ 440,000	△ 335,000	△ 105,000	

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>368,383,000</b>	<b>364,463,000</b>	<b>3,920,000</b>	
国庫補助金収入	368,383,000	364,463,000	3,920,000	拠点センター国庫補助金
<b>交付金支出</b>	<b>368,383,000</b>	<b>364,463,000</b>	<b>3,920,000</b>	
高年齢者就業機会確保事業費支出	165,260,000	167,157,000	△ 1,897,000	
高齢者活用・雇用サポート事業費支出	202,934,000	197,082,000	5,852,000	
介護分野就業機会促進事業費支出	189,000	224,000	△ 35,000	

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6年度	3,013,956円
令和7年度	3,013,956円
令和8年度	3,013,956円
令和9年度	3,013,956円
令和10年度	3,013,956円

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,003,521,000		1,003,521,000	16,479,000		1,020,000,000
労働者派遣収益	1,003,521,000		1,003,521,000	16,479,000		1,020,000,000
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		22,961,000	22,961,000			22,961,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		22,961,000	22,961,000			22,961,000
受取会費	2,237,500		2,237,500	2,237,500		4,475,000
正会員受取会費	1,730,000		1,730,000	1,730,000		3,460,000
賛助会員受取会費	507,500		507,500	507,500		1,015,000
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
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	1,027,828,500	22,961,000	1,050,789,500	18,716,500		1,069,506,000
(2) 経常費用						
事業費	1,027,828,500	22,961,000	1,050,789,500			1,050,789,500
支払会員賃金等	771,339,000		771,339,000			771,339,000
支払会員法定福利費	3,856,000		3,856,000			3,856,000
給料手当	22,198,000	5,026,000	27,224,000			27,224,000
法定福利費	3,576,500	800,000	4,376,500			4,376,500
退職給付費用	1,592,000	108,000	1,700,000			1,700,000
福利厚生費	41,000	12,000	53,000			53,000
旅費交通費	548,000	94,000	642,000			642,000
通信運搬費	578,000	447,000	1,025,000			1,025,000
什器備品費	300,000	0	300,000			300,000
消耗品費	721,000	555,000	1,276,000			1,276,000
修繕費	39,000	0	39,000			39,000
印刷製本費	3,275,000	0	3,275,000			3,275,000
光熱水料費	252,000	257,000	509,000			509,000
賃借料	5,008,000	2,357,000	7,365,000			7,365,000
保険料	1,015,000	22,000	1,037,000			1,037,000
諸謝金	120,000	1,254,000	1,374,000			1,374,000
租税公課	73,745,000	599,000	74,344,000			74,344,000
委託費	11,661,000	3,312,000	14,973,000			14,973,000
活動拠点委託費	122,104,000		122,104,000			122,104,000
研修費	2,588,000		2,588,000			2,588,000
教材費	760,000	506,000	1,266,000			1,266,000
広報費		7,590,000	7,590,000			7,590,000
訓練委託費	200,000		200,000			200,000
支払手数料	1,512,000	22,000	1,534,000			1,534,000
雑費	800,000		800,000			800,000
管理費				18,716,500		18,716,500
役員報酬				98,000		98,000
給料手当				10,115,000		10,115,000
法定福利費				1,629,000		1,629,000
退職給付費用				331,000		331,000
福利厚生費				164,000		164,000
会議費				100,000		100,000
役員等旅費交通費				120,000		120,000
旅費交通費				295,000		295,000
通信運搬費				156,000		156,000
什器備品費				100,000		100,000
消耗品費				380,000		380,000
光熱水料費				92,000		92,000
賃借料				2,086,500		2,086,500
保険料				86,000		86,000
租税公課				28,000		28,000
支払負担金				648,000		648,000
委託費				1,958,000		1,958,000
支払手数料				30,000		30,000
雑費				300,000		300,000
経常費用計	1,027,828,500	22,961,000	1,050,789,500	18,716,500		1,069,506,000
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						40,775,276
一般正味財産期末残高						40,775,276
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						40,775,276

(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。