

令和4年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

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				
労働者派遣事業収益	920,000,000	900,000,000	20,000,000	
労働者派遣収益	920,000,000	900,000,000	20,000,000	令和4年度見込額
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,475,000	33,249,000	△ 13,774,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,475,000	33,249,000	△ 13,774,000	国からの委託費
受取会費	4,520,000	4,495,000	25,000	
正会員受取会費	3,540,000	3,510,000	30,000	正会員35団体
賛助会員受取会費	980,000	985,000	△ 5,000	賛助会員46団体
受取補助金等	21,805,000	21,797,000	8,000	
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	645,000	637,000	8,000	全シ協支援事業費
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	201,000	15,000	186,000	
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	
雑収益	200,000	10,000	190,000	
経常収益計	966,062,000	959,617,000	6,445,000	
(2)経常費用				
事業費	948,802,000	942,693,500	6,108,500	
支払会員賃金等	696,260,000	686,643,000	9,617,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員法定福利費	3,481,000	3,433,000	48,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	26,329,000	26,406,000	△ 77,000	職員及び嘱託職員給与等
法定福利費	4,169,000	4,195,000	△ 26,000	職員及び嘱託職員社会保険料
退職給付費用	1,588,000	1,407,000	181,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	53,000	46,000	7,000	健康診断料
旅費交通費	646,000	686,000	△ 40,000	職員等活動旅費
通信運搬費	855,000	523,000	332,000	郵送代・電話代等
減価償却費	36,000	36,000	0	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	1,049,000	1,296,000	△ 247,000	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	3,483,000	3,501,000	△ 18,000	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	282,000	381,000	△ 99,000	事務所・講習会場光熱費
賃借料	7,832,000	7,306,000	526,000	事務所・講習会場・機器等リース代
保険料	1,022,000	824,000	198,000	自動車保険・派遣賠償責任保険料
諸謝金	1,297,000	439,000	858,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	67,860,000	67,272,000	588,000	消費税等
委託費	10,368,000	21,866,000	△ 11,498,000	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	109,060,000	106,659,000	2,401,000	拠点センター派遣手数料等
研修費	2,727,000	1,083,000	1,644,000	外部講習等受講料
教材費	1,434,000	1,099,000	335,000	安全器具・教育訓練・講習テキスト等
広報費	6,516,000	5,060,000	1,456,000	育成講習新聞広告等
訓練委託費	400,000	700,000	△ 300,000	教育訓練委託費
支払手数料	956,000	699,000	257,000	振込手数料等
雑費	760,000	794,500	△ 34,500	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
管理費	17,260,000	16,923,500	336,500	
役員報酬	98,000	78,000	20,000	理事会等役員日当
給料手当	10,078,000	9,747,000	331,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,592,000	1,528,000	64,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	322,000	271,000	51,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	46,000	46,000	0	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	理事会等会議諸費
役員等旅費交通費	120,000	102,000	18,000	理事会等役員交通費等
旅費交通費	264,000	264,000	0	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	137,000	139,000	△ 2,000	総会・理事会等案内発送費用
減価償却費	36,000	36,000	0	什器備品減価償却費
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000	備品購入代
消耗品費	295,000	294,500	500	事業実施に係る事務用品購入費
光熱水料費	69,000	77,000	△ 8,000	事務所光熱費
賃借料	1,702,000	1,567,000	135,000	事務所・機器等リース代
保険料	79,000	79,000	0	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	650,000	△ 2,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	1,349,000	1,287,000	62,000	各種保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	167,000	300,000	△ 133,000	各種雑費
経常費用計	966,062,000	959,617,000	6,445,000	
当期経常増減額	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	
(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	30,572,963	23,891,079	6,681,884	
一般正味財産期末残高	30,572,963	23,891,079	6,681,884	
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	
III 正味財産期末残高	30,572,963	23,891,079	6,681,884	

収支予算書（正味財産増減予算書）に係る注記

令和 4年 4月 1日から令和 5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	335,000	384,000	△ 49,000	
退職給付引当資産取得支出	335,000	384,000	△ 49,000	
投資活動支出計	335,000	384,000	△ 49,000	
投資活動収支差額	△ 335,000	△ 384,000	49,000	
【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	△ 335,000	△ 384,000	49,000	

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
補助金等収入	364,463,000	351,009,000	13,454,000	
国庫補助金収入	364,463,000	351,009,000	13,454,000	拠点センター国庫補助金
交付金支出	364,463,000	351,009,000	13,454,000	
高齢者就業機会確保事業費支出	167,157,000	170,712,000	△ 3,555,000	
高齢者活用・雇用枠・ト事業費支出	197,082,000	180,297,000	16,785,000	
介護分野就業機会促進事業費支出	224,000	0	224,000	

3. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は250,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和5年度	3,013,956円
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4年度 収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

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	905,000,000		905,000,000	15,000,000		920,000,000
労働者派遣収益	905,000,000		905,000,000	15,000,000		920,000,000
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		19,475,000	19,475,000			19,475,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		19,475,000	19,475,000			19,475,000
受取会費	2,260,000		2,260,000	2,260,000		4,520,000
正会員受取会費	1,770,000		1,770,000	1,770,000		3,540,000
賛助会員受取会費	490,000		490,000	490,000		980,000
受取補助金等	21,805,000		21,805,000			21,805,000
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	645,000		645,000			645,000
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	929,327,000	19,475,000	948,802,000	17,260,000		966,062,000
(2) 経常費用						
事業費	929,327,000	19,475,000	948,802,000			948,802,000
支払会員費金等	696,260,000		696,260,000			696,260,000
支払会員法定福利費	3,481,000		3,481,000			3,481,000
給料手当	21,712,000	4,617,000	26,329,000			26,329,000
法定福利費	3,436,000	733,000	4,169,000			4,169,000
退職給付費用	1,488,000	100,000	1,588,000			1,588,000
福利厚生費	42,000	11,000	53,000			53,000
旅費交通費	558,000	88,000	646,000			646,000
通信運搬費	575,000	280,000	855,000			855,000
減価償却費	36,000		36,000			36,000
什器備品費	300,000	0	300,000			300,000
消耗品費	550,000	499,000	1,049,000			1,049,000
修繕費	39,000	0	39,000			39,000
印刷製本費	3,483,000	0	3,483,000			3,483,000
光熱水料費	183,000	99,000	282,000			282,000
賃借料	5,513,000	2,319,000	7,832,000			7,832,000
保険料	1,015,000	7,000	1,022,000			1,022,000
諸謝金	120,000	1,177,000	1,297,000			1,297,000
租税公課	67,322,000	538,000	67,860,000			67,860,000
委託費	8,363,000	2,005,000	10,368,000			10,368,000
活動拠点委託費	109,060,000		109,060,000			109,060,000
研修費	2,727,000		2,727,000			2,727,000
教材費	980,000	454,000	1,434,000			1,434,000
広報費		6,516,000	6,516,000			6,516,000
訓練委託費	400,000		400,000			400,000
支払手数料	924,000	32,000	956,000			956,000
雑費	760,000		760,000			760,000
管理費				17,260,000		17,260,000
役員報酬				98,000		98,000
給料手当				10,078,000		10,078,000
法定福利費				1,592,000		1,592,000
退職給付費用				322,000		322,000
福利厚生費				46,000		46,000
会議費				100,000		100,000
役員等旅費交通費				120,000		120,000
旅費交通費				264,000		264,000
通信運搬費				137,000		137,000
減価償却費				36,000		36,000
什器備品費				100,000		100,000
消耗品費				295,000		295,000
光熱水料費				69,000		69,000
賃借料				1,702,000		1,702,000
保険料				79,000		79,000
租税公課				28,000		28,000
支払負担金				648,000		648,000
委託費				1,349,000		1,349,000
支払手数料				30,000		30,000
雑費				167,000		167,000
経常費用計	929,327,000	19,475,000	948,802,000	17,260,000		966,062,000
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						30,572,963
一般正味財産期末残高						30,572,963
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						30,572,963

(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。