

令和5年度 収 支 予 算

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				
労働者派遣事業収益	645,700,000	587,000,000	58,700,000	
労働者派遣事業収益	645,700,000	587,000,000	58,700,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	3,445,000	3,165,000	280,000	
有料職業紹介事業収益	3,445,000	3,165,000	280,000	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	0	0	0	
活動拠点受託収益	0	0	0	
広域需給調整収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,000,000	16,469,000	5,531,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,000,000	16,469,000	5,531,000	国委託事業
受取会費	2,800,000	3,100,000	△ 300,000	
正会員受取会費	2,800,000	3,100,000	△ 300,000	15センター
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,482,000	21,811,000	△ 329,000	
受取国庫補助金	10,370,000	10,700,000	△ 330,000	
受取富山県補助金	10,700,000	10,700,000	0	
受取全シ協支援事業費	402,000	401,000	1,000	全シ協
受取国庫助成金等	10,000	10,000	0	
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,000	805,000	△ 365,000	
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,000	805,000	△ 365,000	
受取負担金	7,400,000	6,895,000	505,000	
受取負担金	7,400,000	6,895,000	505,000	有給休暇及び教育訓練に伴う貸金について、拠点センター負担分
受取寄附金	100,000	100,000	0	
受取寄附金	100,000	100,000	0	
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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	703,370,000	639,348,000	64,022,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	700,123,000	637,986,000	62,137,000	
支払会員賃金	505,584,000	459,621,000	45,963,000	労働者派遣事業に係る会員経費
支払会員法定福利費	2,138,000	1,980,000	158,000	"
支払会員福利厚生費	30,000	26,000	4,000	"
給料手当	30,625,000	26,621,000	4,004,000	職員11名分
法定福利費	4,773,000	4,246,000	527,000	
福利厚生費	387,000	157,000	230,000	
退職給付費用	1,118,000	1,037,000	81,000	
賞与引当金繰入額	1,581,000	1,464,000	117,000	
会議費	97,000	76,000	21,000	
役員等旅費交通費	75,000	65,000	10,000	
旅費交通費	731,000	205,000	526,000	
通信運搬費	1,000,000	1,944,000	△ 944,000	
減価償却費	1,299,000	1,358,000	△ 59,000	備品等29点
什器備品費	392,000	2,319,000	△ 1,927,000	
消耗品費	922,000	1,132,000	△ 210,000	
修繕費	210,000	0	210,000	
印刷製本費	830,000	389,000	441,000	
光熱水料費	285,000	159,000	126,000	
賃借料	9,033,000	7,993,000	1,040,000	
保険料	1,898,000	2,163,000	△ 265,000	派遣事業他保険料
諸謝金	1,654,000	1,386,000	268,000	講師謝金等
租税公課	49,677,000	46,998,000	2,679,000	消費税等
委託費	19,904,000	16,790,000	3,114,000	講習委託費等
活動拠点委託費	63,645,000	57,886,000	5,759,000	派遣及び職業紹介事業拠点手数料
教材費	132,000	46,000	86,000	
訓練委託費	1,000,000	921,000	79,000	教育訓練委託費
支払手数料	1,093,000	979,000	114,000	
研修費	0	12,000	△ 12,000	
雑損失	0	13,000	△ 13,000	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費	4,928,000	4,566,000	362,000	
給料手当	1,179,000	1,021,000	158,000	職員4名分
法定福利費	196,000	164,000	32,000	
福利厚生費	72,000	77,000	△ 5,000	
退職給付費用	64,000	58,000	6,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	93,000	91,000	2,000	
会議費	64,000	46,000	18,000	
役員等旅費交通費	500,000	386,000	114,000	役員費用弁償
旅費交通費	43,000	38,000	5,000	
通信運搬費	26,000	6,000	20,000	
減価償却費	52,000	59,000	△ 7,000	
什器備品費	44,000	247,000	△ 203,000	
消耗品費	70,000	132,000	△ 62,000	
修繕費	70,000	0	70,000	
印刷製本費	298,000	123,000	175,000	
光熱水料費	9,000	5,000	4,000	
賃借料	423,000	672,000	△ 249,000	
保険料	113,000	92,000	21,000	
租税公課	21,000	19,000	2,000	
支払負担金	415,000	256,000	159,000	各種会費、負担金
委託費	722,000	753,000	△ 31,000	会計顧問料等
支払手数料	93,000	33,000	60,000	
報償費	176,000	125,000	51,000	表彰記念品等
支払利息	165,000	162,000	3,000	借入利息
雑費	20,000	1,000	19,000	
経常費用計	705,051,000	642,552,000	62,499,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,681,000	△ 3,204,000	1,523,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,681,000	△ 3,204,000	1,523,000	
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	△ 1,681,000	△ 3,204,000	1,523,000	
一般正味財産期首残高	19,542,557	22,746,557	△ 3,204,000	
一般正味財産期末残高	17,861,557	19,542,557	△ 1,681,000	
II 正味財産期末残高	17,861,557	19,542,557	△ 1,681,000	

令和5年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	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	643,573,000	2,127,000	645,700,000
労働者派遣事業収益	643,573,000	2,127,000	645,700,000
有料職業紹介事業収益	3,445,000	0	3,445,000
有料職業紹介事業収益	3,445,000	0	3,445,000
広域需給調整事業収益	0	0	0
活動拠点受託収益	0	0	0
広域需給調整収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,000,000	0	22,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,000,000	0	22,000,000
受取会費	0	2,800,000	2,800,000
正会員受取会費	0	2,800,000	2,800,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,482,000	0	21,482,000
受取国庫補助金	10,370,000	0	10,370,000
受取富山県補助金	10,700,000	0	10,700,000
受取全シ協支援事業費	402,000	0	402,000
受取国庫助成金等	10,000	0	10,000
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,000	0	440,000
受取トライアル奨励金(派遣分)	440,000	0	440,000
受取負担金	7,400,000	0	7,400,000
受取負担金	7,400,000	0	7,400,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
経常収益計	698,442,000	4,928,000	703,370,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
事業費	700,123,000	0	700,123,000
支払会員貸金	505,584,000	0	505,584,000
支払会員法定福利費	2,138,000	0	2,138,000
支払会員福利厚生費	30,000	0	30,000
給料手当	30,625,000	0	30,625,000
法定福利費	4,773,000	0	4,773,000
福利厚生費	387,000	0	387,000
退職給付費用	1,118,000	0	1,118,000
賞与引当金繰入額	1,581,000	0	1,581,000
会議費	97,000	0	97,000
役員等旅費交通費	75,000	0	75,000
旅費交通費	731,000	0	731,000
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	1,299,000	0	1,299,000
什器備品費	392,000	0	392,000
消耗品費	922,000	0	922,000
修繕費	210,000	0	210,000
印刷製本費	830,000	0	830,000
光熱水料費	285,000	0	285,000
賃借料	9,033,000	0	9,033,000
保険料	1,898,000	0	1,898,000
諸謝金	1,654,000	0	1,654,000
租税公課	49,677,000	0	49,677,000
委託費	19,904,000	0	19,904,000
活動拠点委託費	63,645,000	0	63,645,000
教材費	132,000	0	132,000
訓練委託費	1,000,000	0	1,000,000
支払手数料	1,093,000	0	1,093,000
研修費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000
管理費	0	4,928,000	4,928,000
給料手当	0	1,179,000	1,179,000
法定福利費	0	196,000	196,000
福利厚生費	0	72,000	72,000
退職給付費用	0	64,000	64,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賞与引当金繰入額	0	93,000	93,000
会議費	0	64,000	64,000
役員等旅費交通費	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	43,000	43,000
通信運搬費	0	26,000	26,000
減価償却費	0	52,000	52,000
什器備品費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	70,000	70,000
修繕費	0	70,000	70,000
印刷製本費	0	298,000	298,000
光熱水料費	0	9,000	9,000
賃借料	0	423,000	423,000
保険料	0	113,000	113,000
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	415,000	415,000
委託費	0	722,000	722,000
支払手数料	0	93,000	93,000
報償費	0	176,000	176,000
支払利息	0	165,000	165,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	700,123,000	4,928,000	705,051,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,681,000	0	△ 1,681,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,681,000	0	△ 1,681,000
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	△ 1,681,000	0	△ 1,681,000
一般正味財産期首残高	16,791,543	2,751,014	19,542,557
一般正味財産期末残高	15,110,543	2,751,014	17,861,557
II 正味財産期末残高	15,110,543	2,751,014	17,861,557

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〉			
特定資産取崩収入	840,000	840,000	0
オンライン会議用パソコン等積立資産取崩収入	0	0	0
有給休暇引当資産取崩収入	840,000	840,000	0
投資活動収入計	840,000	840,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
オンライン会議用パソコン等取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
什器備品取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	840,000	840,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
オンライン会議用パソコン等積立資産取得支出	0	0	0
有給休暇引当資産取得支出	840,000	840,000	0
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	840,000	2,850,000	△ 2,010,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	55,000,000	52,000,000	3,000,000
短期借入金収入	55,000,000	52,000,000	3,000,000
財務活動収入計	55,000,000	52,000,000	3,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	55,000,000	52,000,000	3,000,000
短期借入金返済支出	55,000,000	52,000,000	3,000,000
財務活動支出計	55,000,000	52,000,000	3,000,000

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	
	シルバー人材センター事業	
	就業機会確保事業	計
補助金等収入	187,606,000	187,606,000
国庫補助金収入	187,606,000	187,606,000
交付金支出	187,606,000	187,606,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	56,580,000	56,580,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	130,456,000	130,456,000
介護分野就業機会促進事業費支出	570,000	570,000

3 借入金限度額

借入金限度額は60,000千円とする。

4 債務負担額

リ ー ス 品 目	リ ー ス 期 間	次年度以降債務負担額
デジタル複合機	令和2年度～令和7年度	374,220
合 計		374,220