

# 令和6年度 収 支 予 算

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				
労働者派遣事業収益	780,000,000	710,000,000	70,000,000	
労働者派遣事業収益	780,000,000	710,000,000	70,000,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業収益	4,229,000	4,229,000	0	
有料職業紹介事業収益	4,229,000	4,229,000	0	有料職業紹介事業
広域需給調整事業収益	0	222,000	△ 222,000	
活動拠点受託収益	0	218,000	△ 218,000	
広域需給調整収益	0	4,000	△ 4,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,000,000	19,784,000	4,216,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,000,000	19,784,000	4,216,000	国委託事業
受取会費	2,800,000	2,800,000	0	
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	15センター
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,812,000	21,482,000	330,000	
受取国庫補助金	10,700,000	10,370,000	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	402,000	0	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)	0	441,000	△ 441,000	
受取トライアル奨励金(派遣分)	0	441,000	△ 441,000	
受取負担金	9,185,000	8,426,000	759,000	
受取負担金	9,185,000	8,426,000	759,000	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	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>842,130,000</b>	<b>767,488,000</b>	<b>74,642,000</b>	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)	経常費用				
	事業費	836,975,000	761,723,000	75,252,000	
	支払会員賃金	612,300,000	557,350,000	54,950,000	労働者派遣事業に係る会員経費
	支払会員法定福利費	2,613,000	2,444,000	169,000	"
	支払会員福利厚生費	35,000	32,000	3,000	"
	給料手当	30,022,000	28,091,000	2,003,000	職員11名分
	法定福利費	4,574,000	4,366,000	208,000	
	福利厚生費	314,000	263,000	51,000	
	退職給付費用	1,220,000	966,000	254,000	
	賞与引当金繰入額	1,760,000	1,463,000	297,000	
	会議費	97,000	68,000	29,000	
	役員等旅費交通費	210,000	155,000	55,000	
	旅費交通費	728,000	348,000	380,000	
	通信運搬費	1,843,000	1,349,000	494,000	
	減価償却費	1,669,000	1,669,000	0	備品等29点
	什器備品費	392,000	13,000	379,000	
	消耗品費	940,000	796,000	144,000	
	修繕費	100,000	149,000	△ 49,000	
	印刷製本費	564,000	104,000	460,000	
	光熱水料費	302,000	239,000	63,000	
	賃借料	10,378,000	8,201,000	2,177,000	
	保険料	2,700,000	2,542,000	158,000	派遣事業他保険料
	諸謝金	1,527,000	1,013,000	514,000	講師謝金等
	租税公課	62,424,000	56,841,000	5,583,000	消費税等
	委託費	20,348,000	20,142,000	206,000	講習委託費等
	活動拠点委託費	76,937,000	71,050,000	5,887,000	派遣及び職業紹介事業拠点手数料
	教材費	220,000	3,000	217,000	
	訓練委託費	1,465,000	855,000	610,000	教育訓練委託費
	支払手数料	1,283,000	1,283,000	0	
	研修費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	雑費	10,000	0	10,000	
	管理費	5,155,000	5,080,000	75,000	
	給料手当	1,144,000	1,142,000	2,000	職員4名分
	法定福利費	178,000	173,000	5,000	
	福利厚生費	71,000	71,000	0	
	退職給付費用	62,000	59,000	3,000	
	賞与引当金繰入額	93,000	91,000	2,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	61,000	56,000	5,000	
役員等旅費交通費	466,000	409,000	57,000	役員費用弁償
旅費交通費	45,000	38,000	7,000	
通信運搬費	14,000	10,000	4,000	
減価償却費	94,000	94,000	0	
什器備品費	44,000	0	44,000	
消耗品費	148,000	148,000	0	
修繕費	100,000	17,000	83,000	
印刷製本費	176,000	597,000	△ 421,000	
光熱水料費	14,000	8,000	6,000	
賃借料	619,000	619,000	0	
保険料	124,000	124,000	0	
租税公課	28,000	25,000	3,000	
支払負担金	435,000	339,000	96,000	各種会費、負担金
委託費	775,000	720,000	55,000	会計顧問料等
支払手数料	44,000	27,000	17,000	
報償費	200,000	135,000	65,000	表彰記念品等
支払利息	200,000	177,000	23,000	借入利息
雑費	20,000	1,000	19,000	
<b>經常費用計</b>	<b>842,130,000</b>	<b>766,803,000</b>	<b>75,327,000</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	685,000	△ 685,000	
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	
<b>当期經常増減額</b>	<b>0</b>	<b>685,000</b>	<b>△ 685,000</b>	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
<b>經常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 經常外費用				
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
什器備品除却損	0	△ 50,000	50,000	
<b>經常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 50,000</b>	<b>50,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>△ 635,000</b>	
一般正味財産期首残高	20,141,048	19,506,048	635,000	
一般正味財産期末残高	20,141,048	20,141,048	0	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>20,141,048</b>	<b>20,141,048</b>	<b>0</b>	

# 令和6年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<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			
労働者派遣事業収益	777,646,000	2,354,000	780,000,000
労働者派遣事業収益	777,646,000	2,354,000	780,000,000
有料職業紹介事業収益	4,229,000	0	4,229,000
有料職業紹介事業収益	4,229,000	0	4,229,000
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	24,000,000	0	24,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,000,000	0	24,000,000
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	21,812,000	0	21,812,000
受取国庫補助金	10,700,000	0	10,700,000
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)	0	0	0
受取トライアル奨励金(派遣分)	0	0	0
受取負担金	9,185,000	0	9,185,000
受取負担金	9,185,000	0	9,185,000
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	2,000	1,000	3,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
<b>経常収益計</b>	<b>836,975,000</b>	<b>5,155,000</b>	<b>842,130,000</b>

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
事業費	836,975,000	0	836,975,000
支払会員賃金	612,300,000	0	612,300,000
支払会員法定福利費	2,613,000	0	2,613,000
支払会員福利厚生費	35,000	0	35,000
給料手当	30,022,000	0	30,022,000
法定福利費	4,574,000	0	4,574,000
福利厚生費	314,000	0	314,000
退職給付費用	1,220,000	0	1,220,000
賞与引当金繰入額	1,760,000	0	1,760,000
会議費	97,000	0	97,000
役員等旅費交通費	210,000	0	210,000
旅費交通費	728,000	0	728,000
通信運搬費	1,843,000	0	1,843,000
減価償却費	1,669,000	0	1,669,000
什器備品費	392,000	0	392,000
消耗品費	940,000	0	940,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	564,000	0	564,000
光熱水料費	302,000	0	302,000
賃借料	10,378,000	0	10,378,000
保険料	2,700,000	0	2,700,000
諸謝金	1,527,000	0	1,527,000
租税公課	62,424,000	0	62,424,000
委託費	20,348,000	0	20,348,000
活動拠点委託費	76,937,000	0	76,937,000
教材費	220,000	0	220,000
訓練委託費	1,465,000	0	1,465,000
支払手数料	1,283,000	0	1,283,000
研修費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000
管理費	0	5,155,000	5,155,000
給料手当	0	1,144,000	1,144,000
法定福利費	0	178,000	178,000
福利厚生費	0	71,000	71,000
退職給付費用	0	62,000	62,000
賞与引当金繰入額	0	93,000	93,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
会議費	0	61,000	61,000
役員等旅費交通費	0	466,000	466,000
旅費交通費	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	14,000	14,000
減価償却費	0	94,000	94,000
什器備品費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	148,000	148,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	176,000	176,000
光熱水料費	0	14,000	14,000
賃借料	0	619,000	619,000
保険料	0	124,000	124,000
租税公課	0	28,000	28,000
支払負担金	0	435,000	435,000
委託費	0	775,000	775,000
支払手数料	0	44,000	44,000
報償費	0	200,000	200,000
支払利息	0	200,000	200,000
雑費	0	20,000	20,000
<b>経常費用計</b>	<b>836,975,000</b>	<b>5,155,000</b>	<b>842,130,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
<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			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	17,395,034	2,746,014	20,141,048
一般正味財産期末残高	17,395,034	2,746,014	20,141,048
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>17,395,034</b>	<b>2,746,014</b>	<b>20,141,048</b>

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	840,000	840,000	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	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	184,000	△ 184,000
什器備品取得支出	0	184,000	△ 184,000
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
有給休暇引当資産取得支出	840,000	840,000	0
投資活動支出計	840,000	1,024,000	△ 184,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	55,000,000	55,000,000	0
短期借入金収入	55,000,000	55,000,000	0
財務活動収入計	55,000,000	55,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	0
短期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	0
財務活動支出計	55,000,000	55,000,000	0

### 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
補助金等収入	200,458,000	200,458,000
国庫補助金収入	200,458,000	200,458,000
交付金支出	200,458,000	200,458,000
高齢者就業機会確保事業費支出	63,082,000	63,082,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	137,376,000	137,376,000

### 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	160,380
NTTビジネスホン(電話機)	令和6年度～令和12年度	1,372,998
合 計		1,533,378