

令和元年度 収支予算書 資金ベース

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 労働者派遣事業収入 | 999,425 | 853,335 | 146,090 | |
| 労働者派遣事業収入 | 999,425 | 853,335 | 146,090 | 派遣料金等収入 |
| 職業紹介事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 職業紹介事業収入 | 100 | 100 | 0 | 紹介料金等収入 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収入 | 60,480 | 22,146 | 38,334 | |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収入 | 60,480 | 22,146 | 38,334 | 厚生労働省委託事業 |
| 会費収入 | 5,978 | 5,996 | △ 18 | |
| 正会員会費収入 | 5,394 | 5,420 | △ 26 | 21シルバー人材センター |
| 賛助会員会費収入 | 584 | 576 | 8 | 66市町村 |
| 補助金等収入 | 295,547 | 291,278 | 4,269 | |
| 国庫補助金収入 | 6,572 | 6,572 | 0 | 連合会 |
| 預り国庫補助金収入 | 281,863 | 277,579 | 4,284 | 21シルバー人材センター |
| 県補助金収入 | 6,572 | 6,572 | 0 | 連合会 |
| 全シ協支援事業収入 | 540 | 555 | △ 15 | 全シ協助成金 |
| 負担金収入 | 7,728 | 6,261 | 1,467 | 派遣システム料等負担金 |
| 負担金収入 | 7,728 | 6,261 | 1,467 | |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 受取利息収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 1,369,263 | 1,179,121 | 190,142 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 1,366,274 | 1,176,123 | 190,151 | |
| 交付金支出 | 281,863 | 277,579 | 4,284 | |
| 高年齢者就業機会確保事業支出 | 177,559 | 189,275 | △ 11,716 | 21シルバー人材センター |
| 高齢者活用・現役世代サポート事業支出 | 103,004 | 85,074 | 17,930 | 21シルバー人材センター |
| 地域就業機会創出・拡大事業支出 | 1,300 | 3,230 | △ 1,930 | 21シルバー人材センター |
| 会員賃金支出 | 804,457 | 684,615 | 119,842 | 派遣会員賃金 |
| 会員交通費支出 | 8,835 | 8,022 | 813 | 派遣会員通勤手当 |
| 会員法定福利費支出 | 3,053 | 3,464 | △ 411 | 派遣会員労災保険料 |
| 会員福利厚生費支出 | 30 | 30 | 0 | 派遣会員健康診断料 |
| 給料手当支出 | 17,263 | 13,677 | 3,586 | |
| 職員基本給支出 | 12,543 | 10,310 | 2,233 | |
| 職員特別手当支出 | 3,868 | 2,578 | 1,290 | |
| 職員諸手当支出 | 852 | 789 | 63 | |
| 法定福利費支出 | 3,171 | 2,514 | 657 | |
| 退職給付費用支出 | 228 | 228 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 88 | 87 | 1 | |
| 会議費支出 | 30 | 29 | 1 | |
| 旅費交通費支出 | 2,399 | 1,383 | 1,016 | |
| 通信運搬費支出 | 1,030 | 754 | 276 | |
| 什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,342 | 1,177 | 165 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 5,027 | 3,351 | 1,676 | |
| 光熱水料費支出 | 350 | 301 | 49 | |
| 賃借料支出 | 7,450 | 10,406 | △ 2,956 | |
| 保険料支出 | 1,090 | 863 | 227 | |
| 諸謝金支出 | 12,294 | 2,463 | 9,831 | |
| 租税公課支出 | 65,721 | 55,567 | 10,154 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 19,167 | 8,272 | 10,895 | |
| 活動拠点委託費支出 | 110,588 | 96,312 | 14,276 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 教材費支出 | 70 | 241 | △ 171 | |
| 広報費支出 | 19,562 | 3,658 | 15,904 | |
| 支払手数料支出 | 1,166 | 1,130 | 36 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費支出 | 2,989 | 2,998 | △ 9 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当支出 | 647 | 607 | 40 | |
| 職員基本給支出 | 477 | 464 | 13 | |
| 職員特別手当支出 | 147 | 116 | 31 | |
| 職員諸手当支出 | 23 | 27 | △ 4 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 120 | 108 | 12 | |
| 退職給付費用支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 42 | 3 | 39 | |
| 会議費支出 | 230 | 187 | 43 | |
| 役員等旅費交通費支出 | 300 | 404 | △ 104 | |
| 旅費交通費支出 | 90 | 30 | 60 | |
| 通信運搬費支出 | 39 | 41 | △ 2 | |
| 什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 50 | 55 | △ 5 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 505 | 704 | △ 199 | |
| 光熱水料費支出 | 10 | 11 | △ 1 | |
| 賃借料支出 | 287 | 309 | △ 22 | |
| 保険料支出 | 55 | 55 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 357 | 320 | 37 | |
| 委託費支出 | 54 | 55 | △ 1 | |
| 支払手数料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費支出 | 138 | 44 | 94 | |
| 事業活動支出計 | 1,369,263 | 1,179,121 | 190,142 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣事業取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 派遣事業取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 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 | |
| 予備費から振替 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,882 | 9,882 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 9,882 | 9,882 | 0 | |

