

公益社団法人 鳥取県シルバー人材センター連合会

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
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	247,620,000	185,000,000	62,620,000
労働者派遣事業収益	247,620,000	185,000,000	62,620,000
有料職業紹介事業収益	100,000	300,000	△ 200,000
有料職業紹介事業収益	100,000	300,000	△ 200,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,757,000	20,283,000	14,474,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,757,000	20,283,000	14,474,000
受取会費	1,780,000	1,780,000	0
正会員受取会費	1,550,000	1,550,000	0
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
受取補助金等	17,938,000	18,093,000	△ 155,000
受取国庫補助金	8,744,000	8,866,000	△ 122,000
受取県費補助金	8,744,000	8,866,000	△ 122,000
受取全シ協支援事業費	450,000	361,000	89,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	302,198,000	225,463,000	76,735,000
(2) 経常費用			
事業費	301,308,000	224,573,000	76,735,000
支払会員賃金	195,415,000	147,650,000	47,765,000
支払会員交通費	785,000	620,000	165,000
支払会員法定福利費	800,000	750,000	50,000
支払会員福利厚生費	20,000	0	20,000
給料手当	10,457,000	11,786,000	△ 1,329,000
臨時雇賃金	4,992,000	4,848,000	144,000
法定福利費	2,967,000	2,641,000	326,000
退職給付費用	241,000	241,000	0
福利厚生費	68,000	59,000	9,000
会議費	109,000	22,000	87,000
旅費交通費	1,199,000	1,199,000	0
通信運搬費	909,000	814,000	95,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,192,000	1,045,000	147,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	5,916,000	3,571,000	2,345,000
光熱水料費	350,000	291,000	59,000
賃借料	10,132,000	9,459,000	673,000
保険料	313,000	334,000	△ 21,000
諸謝金	8,888,000	4,365,000	4,523,000
租税公課	18,508,000	12,649,000	5,859,000
支払負担金	54,000	53,000	1,000
委託費	36,426,000	19,901,000	16,525,000
研修費	122,000	0	122,000
教材費	418,000	1,100,000	△ 682,000
広報費	700,000	885,000	△ 185,000
支払手数料	324,000	287,000	37,000
雑費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額 (当初予算額)	増 減
管理費	890,000	890,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	416,000	417,000	△ 1,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	68,000	68,000	0
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	211,000	197,000	14,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	15,000	12,000	3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,000	1,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	1,000	1,000	0
賃借料	26,000	30,000	△ 4,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	65,000	65,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	7,000	10,000	△ 3,000
支払利息	32,000	42,000	△ 10,000
雑費	20,000	20,000	0
經常費用計	302,198,000	225,463,000	76,735,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	111,000	68,000	43,000
一般正味財産期末残高	111,000	68,000	43,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	111,000	68,000	43,000

## 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 (当初予算額)	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,380,000	0	1,380,000
退職給付引当資産取崩収入	1,380,000	0	1,380,000
投資活動収入計	1,380,000	0	1,380,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	256,000	256,000	0
退職給付引当資産取得支出	256,000	256,000	0
投資活動支出計	256,000	256,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0

### 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 (当初予算額)	増 減
補助金等収入	95,460,000	96,310,000	△ 850,000
国庫補助金収入	95,460,000	96,310,000	△ 850,000
交付金支出	95,460,000	96,310,000	△ 850,000
高齢者就業機会確保事業費支出	62,296,000	65,869,000	△ 3,573,000
高齢者活用・現役世代サポート事業費支出	33,164,000	28,941,000	4,223,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	1,500,000	△ 1,500,000

### 3. 借入金限度額

鳥取銀行からの短期借入金限度額は、8,000,000円とする。

### 4. 債務負担額

平成32年度	コピー機2台、パソコン3台	923,796 円
平成33年度	コピー機2台、パソコン3台	725,921 円
平成34年度	コピー機1台、パソコン2台	456,090 円
平成35年度	コピー機1台、パソコン1台	129,304 円

### 5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業 (公1)			高齢者活躍 人材確保育成事業 (公2)	小 計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
労働者派遣事業受託収益	247,620,000	0	247,620,000		247,620,000		247,620,000
労働者派遣事業収益	247,620,000	0	247,620,000		247,620,000		247,620,000
有料職業紹介事業収益	0	100,000	100,000		100,000		100,000
有料職業紹介事業収益		100,000	100,000		100,000		100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益				34,757,000	34,757,000		34,757,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益				34,757,000	34,757,000		34,757,000
受取会費	0	890,000	890,000		890,000	890,000	1,780,000
正会員受取会費		775,000	775,000		775,000	775,000	1,550,000
賛助会員受取会費		115,000	115,000		115,000	115,000	230,000
受取補助金等	0	17,938,000	17,938,000		17,938,000		17,938,000
受取国庫補助金		8,744,000	8,744,000		8,744,000		8,744,000
受取県費補助金		8,744,000	8,744,000		8,744,000		8,744,000
受取全シ協支援事業費		450,000	450,000		450,000		450,000
受取負担金	0	0	0		0		0
受取負担金		0	0		0		0
受取寄付金	0	0	0		0		0
受取寄付金		0	0		0		0
特定資産運用益	0	2,000	2,000		2,000		2,000
特定資産受取利息		2,000	2,000		2,000		2,000
雑収益	0	1,000	1,000		1,000		1,000
受取利息		1,000	1,000		1,000		1,000
雑収益		0	0		0		0
経常収益計	247,620,000	18,931,000	266,551,000	34,757,000	301,308,000	890,000	302,198,000
(2) 経常費用							
事業費	247,620,000	18,931,000	266,551,000	34,757,000	301,308,000	0	301,308,000
支払会員賃金	195,415,000	0	195,415,000	0	195,415,000		195,415,000
支払会員交通費	785,000	0	785,000	0	785,000		785,000
支払会員法定福利費	800,000	0	800,000	0	800,000		800,000
支払会員福利厚生費	20,000	0	20,000	0	20,000		20,000
給料手当	0	6,857,000	6,857,000	3,600,000	10,457,000		10,457,000
臨時雇賃金	3,240,000	1,608,000	4,848,000	144,000	4,992,000		4,992,000
法定福利費	520,000	1,356,000	1,876,000	1,091,000	2,967,000		2,967,000
退職給付費用	0	241,000	241,000	0	241,000		241,000
福利厚生費	15,000	22,000	37,000	31,000	68,000		68,000
会議費	0	1,000	1,000	108,000	109,000		109,000
旅費交通費	70,000	761,000	831,000	368,000	1,199,000		1,199,000
通信運搬費	350,000	393,000	743,000	166,000	909,000		909,000
減価償却費	0	0	0	0	0		0
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	40,000	656,000	696,000	496,000	1,192,000		1,192,000
修繕費	0	3,000	3,000	0	3,000		3,000
印刷製本費	1,042,000	337,000	1,379,000	4,537,000	5,916,000		5,916,000
光熱水料費	45,000	107,000	152,000	198,000	350,000		350,000
賃借料	2,600,000	3,887,000	6,487,000	3,645,000	10,132,000		10,132,000
保険料	300,000	0	300,000	13,000	313,000		313,000
諸謝金	910,000	1,745,000	2,655,000	6,233,000	8,888,000		8,888,000
租税公課	18,024,000	0	18,024,000	484,000	18,508,000		18,508,000
支払負担金	0	54,000	54,000	0	54,000		54,000
委託費	23,183,000	751,000	23,934,000	12,492,000	36,426,000		36,426,000
研修費	60,000	62,000	122,000	0	122,000		122,000
教材費	0	0	0	418,000	418,000		418,000
広報費	0	40,000	40,000	660,000	700,000		700,000
支払手数料	201,000	50,000	251,000	73,000	324,000		324,000
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費						890,000	890,000
役員報酬						0	0
給料手当						416,000	416,000
臨時雇賃金						0	0
法定福利費						68,000	68,000
退職給付費用						15,000	15,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						10,000	10,000
役員等旅費交通費						211,000	211,000
旅費交通費						0	0
通信運搬費						15,000	15,000
減価償却費						0	0
什器備品費						0	0
消耗品費						1,000	1,000
修繕費						0	0
印刷製本費						0	0
光熱水料費						1,000	1,000
賃借料						26,000	26,000
保険料						0	0
諸謝金						0	0
租税公課						2,000	2,000
支払負担金						65,000	65,000
委託費						0	0
支払手数料						7,000	7,000
支払利息						32,000	32,000
雑費						20,000	20,000
経常費用計	247,620,000	18,931,000	266,551,000	34,757,000	301,308,000	890,000	302,198,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					111,000	0	111,000
一般正味財産期末残高					111,000	0	111,000
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高					111,000	0	111,000

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業（公1）			高齢者活躍 人材確保育成事業 （公2）		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
【投資活動の部】						
〈投資活動収入〉						
固定資産売却収入			0		0	0
敷金・保証金等戻り収入			0		0	0
預託金戻り収入			0		0	0
特定資産取崩収入		1,279,000	1,279,000		1,279,000	1,380,000
退職給付引当資産取崩収入		1,279,000	1,279,000		1,279,000	1,380,000
投資活動収入計		1,279,000	1,279,000		1,279,000	1,380,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出			0		0	0
什器備品購入支出			0		0	0
敷金・保証金等支出			0		0	0
預託金支出			0		0	0
特定資産取得支出		241,000	241,000		241,000	256,000
退職給付引当資産取得支出		241,000	241,000		241,000	256,000
投資活動支出計		241,000	241,000		241,000	256,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
短期借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
財務活動収入計		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
短期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
財務活動支出計		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000

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	就業機会確保事業 （サポート事業）	地域就業機会創出・ 拡大事業	計
補助金等収入	62,296,000	33,164,000	0	95,460,000
国庫補助金収入	62,296,000	33,164,000	0	95,460,000
交付金支出	62,296,000	33,164,000	0	95,460,000
高齢者就業機会確保事業費支出	62,296,000			62,296,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出		33,164,000		33,164,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出			0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

事業区分	借入先	金額	使 途
公益目的事業	鳥取銀行	5,000,000円	事業運営費用 (短期借入)

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。