

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

	予算額	前年度予算額	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	3,465,000,000	3,465,000,000	0
労働者派遣事業収益	3,465,000,000	3,465,000,000	0
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	49,000,000	45,000,000	4,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	49,000,000	45,000,000	4,000,000
受取会費	8,020,000	8,040,000	-20,000
正会員受取会費	4,890,000	4,910,000	-20,000
賛助会員受取会費	3,130,000	3,130,000	0
受取補助金等	11,200,000	11,200,000	0
受取国庫補助金	5,600,000	5,600,000	0
受取都道府県補助金	5,600,000	5,600,000	0
受取助成金	1,099,000	2,099,000	-1,000,000
受取全シ協支援事業費	1,099,000	1,099,000	0
緊急雇用安定助成金	0	1,000,000	-1,000,000
雑収益	510,000	510,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	3,535,230,000	3,532,250,000	2,980,000
(2) 経常費用	0	0	
事業費	3,532,606,000	3,529,616,000	2,990,000
支払会員賃金	2,620,620,000	2,620,620,000	0
支払会員交通費	38,300,000	38,300,000	0
支払会員有給休暇	100,000,000	100,000,000	0
支払労災待機給付	100,000	100,000	0
支払会員法定福利費	11,000,000	11,000,000	0
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
支払研修参加費	7,000,000	6,700,000	300,000
支払会員退職金	50,000	50,000	0
支払会員休業補償手当	1,000	500,000	-499,000
給料手当	59,701,000	59,701,000	0
臨時雇賃金	5,000,000	5,000,000	0
法定福利費	9,634,000	9,634,000	0
退職給付費用	2,250,000	2,550,000	-300,000
福利厚生費	215,500	181,000	34,500
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	980,000	980,000	0
通信運搬費	8,497,000	8,497,000	0
減価償却費	177,000	200,000	-23,000
什器備品費	101,000	101,000	0
消耗品費	2,330,000	2,500,000	-170,000
修繕費	51,000	51,000	0
印刷製本費	4,000,000	3,500,000	500,000
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	15,727,000	14,384,000	1,343,000
保険料	2,250,000	2,180,000	70,000
諸謝金	955,000	855,000	100,000
租税公課	282,310,000	282,310,000	0
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	34,280,000	13,100,000	21,180,000
活動拠点委託費	310,418,000	329,799,000	-19,381,000
教材費	155,000	155,000	0
広報費	11,000,000	10,900,000	100,000
支払手数料	3,355,500	3,510,000	-154,500
貸倒損失	500,000	500,000	0
支払利息	1,000,000	1,100,000	-100,000
雑費	22,000	32,000	-10,000

	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,624,000	2,634,000	-10,000
給料手当	420,000	370,000	50,000
臨時雇賃金	30,000	10,000	20,000
法定福利費	100,000	60,000	40,000
退職給付費用	50,000	40,000	10,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	100,000	120,000	-20,000
旅費交通費	100,000	230,000	-130,000
通信運搬費	112,000	52,000	60,000
減価償却費	50,000	35,000	15,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	400,000	320,000	80,000
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	490,000	560,000	-70,000
保険料	32,000	32,000	0
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	420,000	-120,000
委託費	200,000	175,000	25,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	3,535,230,000	3,532,250,000	2,980,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	47,458,138	47,458,138	0
一般正味財産期末残高	47,458,138	47,458,138	0
II 正味財産期末残高	47,458,138	47,458,138	0

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〉			
長期貸付金返済収入	937,000	1,500,000	△ 563,000
立替金返済収入	937,000	1,500,000	△ 563,000
投資活動収入計	937,000	1,500,000	△ 563,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	12,906,432	-12,906,432
建設仮勘定取得支出	0	12,906,432	-12,906,432
投資活動支出計	0	12,906,432	-12,906,432
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
短期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
財務活動収入計	80,000,000	80,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	80,000,000	50,000,000	30,000,000
短期借入金返済支出	80,000,000	50,000,000	30,000,000
財務活動支出計	80,000,000	50,000,000	30,000,000

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
補助金等収入	593,239,000	592,607,000	632,000
国庫補助金収入	593,239,000	592,607,000	632,000
交付金支出	593,239,000	592,607,000	632,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	253,145,000	252,987,000	158,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	340,094,000	337,250,000	2,844,000
介護分野就業機会促進事業支出	0	2,370,000	-2,370,000

3. 借入限度額 80,000,000円

4. 債務負担額

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

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	シルバー事業	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	3,465,000,000	0	3,465,000,000
労働者派遣事業収益	3,465,000,000	0	3,465,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	0	400,000
有料職業紹介事業収益	400,000	0	400,000
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者スキルアップ就職促進事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	49,000,000	0	49,000,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	49,000,000	0	49,000,000
受取会費	4,010,000	4,010,000	8,020,000
正会員受取会費	2,445,000	2,445,000	4,890,000
賛助会員受取会費	1,565,000	1,565,000	3,130,000
受取補助金等	11,200,000	0	11,200,000
受取国庫補助金	5,600,000	0	5,600,000
受取都道府県補助金	5,600,000	0	5,600,000
受取助成金	1,099,000	0	1,099,000
受取全シ協助成金	1,099,000	0	1,099,000
緊急雇用安定助成金	0	0	0
雑収益	510,000	0	510,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	500,000	0	500,000
経常収益計	3,531,220,000	4,010,000	3,535,230,000
(2) 経常費用	0	0	
事業費	3,532,606,000	0	3,532,606,000
支払会員賃金	2,620,620,000	0	2,620,620,000
支払会員交通費	38,300,000	0	38,300,000
支払会員有給休暇	100,000,000	0	100,000,000
支払労災待機給付	100,000	0	100,000
支払会員法定福利費	11,000,000	0	11,000,000
支払会員福利厚生費	100,000	0	100,000
支払研修参加費	7,000,000	0	7,000,000
支払会員退職金	50,000	0	50,000
支払会員休業補償手当	1,000	0	1,000
給料手当	59,701,000	0	59,701,000
臨時雇賃金	5,000,000	0	5,000,000
法定福利費	9,634,000	0	9,634,000
退職給付費用	2,250,000	0	2,250,000
福利厚生費	215,500	0	215,500
会議費	25,000	0	25,000
旅費交通費	980,000	0	980,000
通信運搬費	8,497,000	0	8,497,000
減価償却費	177,000	0	177,000
什器備品費	101,000	0	101,000
消耗品費	2,330,000	0	2,330,000
修繕費	51,000	0	51,000
印刷製本費	4,000,000	0	4,000,000
光熱水料費	500,000	0	500,000
賃借料	15,727,000	0	15,727,000
保険料	2,250,000	0	2,250,000
諸謝金	955,000	0	955,000
租税公課	282,310,000	0	282,310,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	34,280,000	0	34,280,000
活動拠点委託費	310,418,000	0	310,418,000
教材費	155,000	0	155,000
広報費	11,000,000	0	11,000,000
支払手数料	3,355,500	0	3,355,500
貸倒損失	500,000	0	500,000
支払利息	1,000,000	0	1,000,000
雑費	22,000	0	22,000

	シルバー事業	法人会計	合計
管理費	0	2,624,000	2,624,000
給料手当	0	420,000	420,000
臨時雇賃金	0	30,000	30,000
法定福利費	0	100,000	100,000
退職給付費用	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	112,000	112,000
減価償却費	0	50,000	50,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	30,000	30,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	400,000	400,000
光熱水料費	0	10,000	10,000
賃借料	0	490,000	490,000
保険料	0	32,000	32,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	200,000	200,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	3,532,606,000	2,624,000	3,535,230,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,386,000	1,386,000	0
当期経常増減額	-1,386,000	1,386,000	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,386,000	1,386,000	0
一般正味財産期首残高	33,989,001	13,469,137	47,458,138
一般正味財産期末残高	32,603,001	14,855,137	47,458,138
II 正味財産期末残高	32,603,001	14,855,137	47,458,138