

第3号議案

令和2年度 収支予算（案）の件

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	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	580,000,000	600,000,000	20,000,000	
労働者派遣事業収益	580,000,000	600,000,000	20,000,000	派遣事業
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	職業紹介手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,011,000	46,905,000	4,894,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,011,000	46,905,000	4,894,000	委託事業
受取会費	6,300,000	6,120,000	△ 180,000	
正会員受取会費	3,150,000	3,150,000	0	県内31SC
賛助会員受取会費	3,150,000	2,970,000	△ 180,000	県内市町村
受取補助金等	5,624,000	5,174,000	△ 450,000	
受取国庫補助金	2,242,000	2,017,000	△ 225,000	10%削減
受取都道府県補助金	2,242,000	2,017,000	△ 225,000	10%削減
受取全シ協支援事業費	540,000	540,000	0	全シ協助成金
受取近シ協助成金	600,000	600,000	0	近シ協助成金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
委託金等返還	0	0	0	
経常収益計	634,946,000	659,210,000	24,264,000	
(2) 経常費用				
事業費	629,835,962	654,227,814	24,391,852	
支払会員賃金	449,000,000	458,700,000	9,700,000	派遣会員賃金
支払会員交通費	10,000,000	18,735,360	8,735,360	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,700,000	1,768,000	68,000	労災保険等
会員福利厚生費	500,000	500,000	0	
役員報酬	0	3,240,000	3,240,000	会長(常勤役員)
給料手当	31,952,380	27,457,255	△ 4,495,125	職員6名
臨時雇賃金	3,837,600	5,611,200	1,773,600	臨時職員4名
法定福利費	5,229,350	4,639,325	△ 590,025	社会保険等
福利厚生費	0	0	0	
会議費	40,000	50,000	10,000	
役員等旅費交通費	78,000	0	△ 78,000	委員会等
旅費交通費	425,000	806,000	381,000	
通信運搬費	2,226,000	945,600	△ 1,280,400	賃金明細送料等
減価償却費	488,311	451,145	△ 37,166	車両等
消耗品費	294,160	681,680	387,520	
印刷製本費	2,948,200	4,260,000	1,311,800	
賃借料	7,914,921	9,320,079	1,405,158	
保険料	888,000	1,098,872	210,872	派遣会員賠償責任等
諸謝金	2,600,000	2,800,000	200,000	人材確保育成事業等
租税公課	46,397,814	54,362,202	7,964,388	派遣消費税等
光熱水費	345,600	40,320	△ 305,280	
委託費	20,690,626	21,837,203	1,146,577	人材確保育成事業等
拠点委託費	41,375,000	35,638,573	△ 5,736,427	派遣等拠点手数料
教材費	250,000	600,000	350,000	技能講習等
支払手数料	555,000	585,000	30,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	5,110,038	4,982,186	△ 127,852	
役員報酬	0	360,000	360,000	会長(常勤役員)
給料手当	1,926,620	1,719,545	△ 207,075	職員6名

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	253,650	267,675	14,025	
退職給付費用	1,080,000	1,372,000	292,000	職員5名
福利厚生費	60,800	66,000	5,200	職員健康診断
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	228,000	168,000	△ 60,000	
旅費交通費	235,000	0	△ 235,000	
通信運搬費	62,800	74,400	11,600	
減価償却費	1,901	18,798	16,897	
消耗品費	33,840	34,320	480	
印刷製本費	21,800	22,000	200	
賃借料	234,303	189,382	△ 44,921	
保険料	170,500	146,584	△ 23,916	
諸謝金	80,000	100,000	20,000	
租税公課	30,000	30,752	752	
支払負担金	110,000	110,000	0	
光熱水費	14,400	1,680	△ 12,720	
委託費	501,424	236,050	△ 265,374	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	634,946,000	659,210,000	24,264,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(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	8,508,770	8,508,770	0	
一般正味財産期末残高	8,508,770	8,508,770	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	8,508,770	8,508,770	0	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」等に係る記載事項

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
補助金等収入	208,659,000	203,717,000	△ 4,942,000	
国庫補助金収入	208,659,000	203,717,000	△ 4,942,000	
交付金支出	208,659,000	203,717,000	△ 4,942,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	115,830,000	112,927,000	△ 2,903,000	
雇用開発支援事業費支出	92,829,000	90,790,000	△ 2,039,000	

3. 借入限度額 借入限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

複 合 機	令和2年度	196,992円
ビジネスフォン	令和2年度	211,200円
	令和3年度	66,096円
	合 計	277,296円
軽自動車1台	令和2年度	337,568円
	令和3年度	294,816円
	令和4年度	24,568円
	合 計	656,952円
エイジレス80	令和2年度	990,000円
パソコン11台	令和2年度	510,500円
大型プリンター	令和2年度	97,200円
	令和3年度	97,200円
	令和4年度	81,000円
	合 計	275,400円

「投資活動及び財務活動に関する見込み」等に係る記載事項

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバニア人材センター事業(公1)		高齢者活躍 人材確保育成 事業(公2)	計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業				
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
短期借入金収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
短期借入金返済支出	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
財務活動支出計	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000

(単位：円)

2. 預り補助金等に関する見込

科目	公益目的事業会計			計
	シルバニア人材センター事業		計	
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業		
補助金等収入	0	203,717,000	203,717,000	203,717,000
国庫補助金収入	0	203,717,000	203,717,000	203,717,000
交付金支出	0	203,717,000	203,717,000	203,717,000
高齢者就業機会確保事業費支出	0	112,927,000	112,927,000	112,927,000
雇用開発支援事業費支出	0	90,790,000	90,790,000	90,790,000