

令和3年度 収支予算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R2.12補正額)	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	1,110,000,000	1,047,808,000	62,192,000
労働者派遣事業収益	1,110,000,000	1,047,808,000	62,192,000
有料職業紹介事業収益	300,000	400,000	△ 100,000
有料職業紹介事業収益	300,000	400,000	△ 100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,954,000	58,034,000	△ 15,080,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	42,954,000	58,034,000	△ 15,080,000
受取会費	2,540,000	2,540,000	0
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,661,000	17,665,000	△ 4,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	501,000	505,000	△ 4,000
受取助成金	0	24,608,000	△ 24,608,000
受取雇用調整助成金	0	24,608,000	△ 24,608,000
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	2,000	△ 2,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
経常収益計	1,173,455,000	1,151,058,000	22,397,000
(2) 経常費用			
事業費	1,167,455,000	1,146,968,000	20,487,000
支払会員賃金	830,194,000	785,401,000	44,793,000
支払会員交通費	13,046,000	12,729,000	317,000
支払会員年次有給休暇賃金	27,570,000	24,520,000	3,050,000
支払会員教育訓練等賃金	820,000	800,000	20,000
支払会員休業手当賃金	300,000	27,550,000	△ 27,250,000
支払会員法定福利費	4,000,000	3,640,000	360,000
支払会員福利厚生費	150,000	100,000	50,000
給料手当	55,600,000	56,251,000	△ 651,000
法定福利費	8,064,000	7,964,000	100,000
退職給付費用	1,453,000	1,326,000	127,000
福利厚生費	349,000	348,000	1,000
会議費	586,000	38,000	548,000
旅費交通費	1,525,000	606,000	919,000
通信運搬費	1,950,000	2,472,000	△ 522,000
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	5,642,000	3,591,000	2,051,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	2,950,000	1,886,000	1,064,000
光熱水料費	958,000	975,000	△ 17,000
賃借料	5,225,000	4,505,000	720,000
保険料	1,741,000	1,756,000	△ 15,000
諸謝金	2,700,000	2,721,000	△ 21,000
租税公課	91,850,000	90,334,000	1,516,000
委託費	8,735,000	9,306,000	△ 571,000
活動拠点委託費	85,000,000	78,624,000	6,376,000
研修費	191,000	188,000	3,000
教材費	459,000	462,000	△ 3,000
訓練委託費	2,800,000	2,759,000	41,000
広報費	12,457,000	24,896,000	△ 12,439,000
支払手数料	890,000	890,000	0
支払利息	50,000	80,000	△ 30,000
年次有給休暇引当金繰入	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R2.12補正額)	増 減
管理費	6,000,000	6,000,000	0
役員報酬	380,000	380,000	0
給料手当	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	350,000	300,000	50,000
退職給付費用	120,000	180,000	△ 60,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	180,000	238,000	△ 58,000
役員等旅費交通費	190,000	240,000	△ 50,000
旅費交通費	60,000	95,000	△ 35,000
通信運搬費	30,000	10,000	20,000
減価償却費	196,000	200,000	△ 4,000
消耗品費	280,000	100,000	180,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	1,142,000	880,000	262,000
租税公課	20,000	12,000	8,000
支払負担金	320,000	333,000	△ 13,000
委託費	200,000	500,000	△ 300,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,173,455,000	1,152,968,000	20,487,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,910,000	1,910,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,910,000	1,910,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,910,000	1,910,000
一般正味財産期首残高	19,374,132	19,374,132	0
一般正味財産期末残高	19,374,132	17,464,132	1,910,000
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	19,374,132	17,464,132	1,910,000

令和3年度 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み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R2.12補正額)	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	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,879,783	△ 5,879,783
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
派遣事業運営資金積立資産取崩収入	0	2,431,639	△ 2,431,639
損害補償損失手当資産取崩収入	0	1,448,144	△ 1,448,144
投資活動収入計	0	5,879,783	△ 5,879,783
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
派遣事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
損害補償損失手当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
短期借入金収入	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
財務活動収入計	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
短期借入金返済支出	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
財務活動支出計	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000

2 預り補助金等に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R2.12補正額)	増減
補助金等収入	169,892,000	165,196,000	4,696,000
国庫補助金収入	169,892,000	165,196,000	4,696,000
交付金支出	169,892,000	165,196,000	4,696,000
高齢者就業機会確保事業費支出	88,716,000	99,865,000	△ 11,149,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	81,176,000	63,701,000	17,475,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	1,630,000	△ 1,630,000

3 国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

4 事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は30,000千円とする。

6 債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

(単位：円)

年度	負担額
令和3年度	2,409,984
令和4年度	1,922,688
令和5年度	783,072
令和6年度	652,624
令和7年度	116,600

7 設備投資の見込みについて

令和3年度中における重要な設備投資の予定はない。

(参考)

益社団法人 石川県シルバー人材センター連合

## 令和3年度 収支予算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	高齢者活躍人材確保育成事業	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						
労働者派遣事業収益	871,930,000	233,340,000		1,105,270,000	4,730,000	1,110,000,000
労働者派遣事業収益	871,930,000	233,340,000		1,105,270,000	4,730,000	1,110,000,000
有料職業紹介事業収益		300,000		300,000		300,000
有料職業紹介事業収益		300,000		300,000		300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益			42,954,000	42,954,000		42,954,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益			42,954,000	42,954,000		42,954,000
受取会費		1,270,000		1,270,000	1,270,000	2,540,000
正会員受取会費		860,000		860,000	860,000	1,720,000
賛助会員受取会費		410,000		410,000	410,000	820,000
受取補助金等		17,661,000		17,661,000		17,661,000
受取国庫補助金		8,580,000		8,580,000		8,580,000
受取都道府県補助金		8,580,000		8,580,000		8,580,000
受取全シ協支援事業費		501,000		501,000		501,000
受取助成金		0		0		0
受取雇用調整助成金		0		0		0
特定資産運用益		0		0		0
特定資産受取利息		0		0		0
雑収益		0		0		0
受取利息		0		0		0
<b>経常収益計</b>	<b>871,930,000</b>	<b>252,571,000</b>	<b>42,954,000</b>	<b>1,167,455,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,173,455,000</b>
(2) 経常費用						
事業費	871,930,000	252,571,000	42,954,000	1,167,455,000		1,167,455,000
支払会員賃金	830,194,000			830,194,000		830,194,000
支払会員交通費	13,046,000			13,046,000		13,046,000
支払会員年次有給休暇賃金	27,570,000			27,570,000		27,570,000
支払会員教育訓練等賃金	820,000			820,000		820,000
支払会員休業手当賃金	300,000			300,000		300,000
支払会員法定福利費		4,000,000		4,000,000		4,000,000
支払会員福利厚生費		150,000		150,000		150,000
給料手当		42,000,000	13,600,000	55,600,000		55,600,000
法定福利費		6,500,000	1,564,000	8,064,000		8,064,000
退職給付費用		1,240,000	213,000	1,453,000		1,453,000
福利厚生費		280,000	69,000	349,000		349,000
会議費		560,000	26,000	586,000		586,000
旅費交通費		1,000,000	525,000	1,525,000		1,525,000
通信運搬費		1,600,000	350,000	1,950,000		1,950,000
什器備品費		50,000		50,000		50,000
消耗品費		4,800,000	842,000	5,642,000		5,642,000
修繕費		100,000		100,000		100,000
印刷製本費		2,000,000	950,000	2,950,000		2,950,000
光熱水料費		700,000	258,000	958,000		958,000
賃借料		2,400,000	2,825,000	5,225,000		5,225,000
保険料		1,700,000	41,000	1,741,000		1,741,000
諸謝金		600,000	2,100,000	2,700,000		2,700,000
租税公課		88,000,000	3,850,000	91,850,000		91,850,000
委託費		6,000,000	2,735,000	8,735,000		8,735,000
活動拠点委託費		85,000,000		85,000,000		85,000,000
研修費		191,000		191,000		191,000
教材費			459,000	459,000		459,000
訓練委託費		2,800,000		2,800,000		2,800,000
広報費			12,457,000	12,457,000		12,457,000
支払手数料		800,000	90,000	890,000		890,000
支払利息		50,000		50,000		50,000
年次有給休暇引当金繰入		0		0		0
雑費		50,000		50,000		50,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	高齢者活躍人材確保育成事業	事業計		
管理費					6,000,000	6,000,000
役員報酬					380,000	380,000
給料手当					2,000,000	2,000,000
法定福利費					350,000	350,000
退職給付費用					120,000	120,000
福利厚生費					100,000	100,000
会議費					180,000	180,000
役員等旅費交通費					190,000	190,000
旅費交通費					60,000	60,000
通信運搬費					30,000	30,000
減価償却費					196,000	196,000
消耗品費					280,000	280,000
修繕費					10,000	10,000
印刷製本費					100,000	100,000
光熱水料費					25,000	25,000
賃借料					150,000	150,000
保険料					85,000	85,000
諸謝金					1,142,000	1,142,000
租税公課					20,000	20,000
支払負担金					320,000	320,000
委託費					200,000	200,000
支払手数料					12,000	12,000
雑費					50,000	50,000
<b>経常費用計</b>	<b>871,930,000</b>	<b>252,571,000</b>	<b>42,954,000</b>	<b>1,167,455,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,173,455,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計		0		0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計		0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0	19,374,132	19,374,132
一般正味財産期末残高				0	19,374,132	19,374,132
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				0	19,374,132	19,374,132

令和3年度 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み

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	高齢者活躍人材確保育成事業	小計		
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0		0	0	0
建物付属設備売却収入		0		0		
什器備品売却収入		0		0	0	0
特定資産取崩収入		0		0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入		0		0	0	0
派遣事業運営資金積立資産取崩収入		0		0	0	0
損害補償損失手当資産取崩収入		0		0	0	0
投資活動収入計		0		0	0	0
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出		0		0	0	0
建物付属設備購入支出		0		0	0	0
什器備品購入支出		0		0	0	0
特定資産取得支出		0		0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出		0		0	0	0
派遣事業運営資金積立資産取得支出		0		0	0	0
損害補償損失手当資産取得支出		0		0	0	0
投資活動支出計		0		0	0	0
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
短期借入金収入		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
財務活動収入計		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
短期借入金返済支出		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
財務活動支出計		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000

2. 預り補助金等に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額
補助金等収入	169,892,000
国庫補助金収入	169,892,000
交付金支出	169,892,000
高齢者就業機会確保事業費支出	88,716,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	81,176,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0