

平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日～平成31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 | | | | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 広域受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 労働者派遣事業収益 | 480,000,000 | 530,000,000 | 50,000,000 | |
| 労働者派遣事業収益 | 480,000,000 | 530,000,000 | 50,000,000 | 派遣事業増 |
| 有料職業紹介事業収益 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業収益 | 700,000 | 700,000 | 0 | 職業紹介手数料 |
| 高齢者スキルアップ就職・促進事業受託収益 | 19,440,000 | 0 | △ 19,440,000 | |
| 高齢者スキルアップ就職・促進事業受託収益 | 19,440,000 | 0 | △ 19,440,000 | 委託事業 |
| 高齢者活用人材育成事業受託収益 | 32,890,000 | 24,608,000 | △ 8,282,000 | |
| 高齢者活用人材育成事業受託収益 | 32,890,000 | 24,608,000 | △ 8,282,000 | 委託事業 |
| 受取会費 | 6,720,000 | 6,370,000 | △ 350,000 | |
| 正会員受取会費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 県内30SC |
| 賛助会員受取会費 | 3,620,000 | 3,270,000 | △ 350,000 | 県内市町村 |
| 受取補助金等 | 10,222,000 | 5,518,000 | △ 4,704,000 | |
| 受取国庫補助金 | 4,766,000 | 2,489,000 | △ 2,277,000 | |
| 受取都道府県補助金 | 4,766,000 | 2,489,000 | △ 2,277,000 | |
| 受取全シ協支援事業費 | 690,000 | 540,000 | △ 150,000 | 全シ協助成金 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 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 | 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 | 549,983,000 | 567,207,000 | 17,224,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 545,263,393 | 562,443,650 | 17,180,257 | |
| 支払会員賃金 | 390,000,000 | 413,000,000 | 23,000,000 | 派遣会員賃金 |
| 支払会員交通費 | 6,500,000 | 8,000,000 | 1,500,000 | 派遣会員交通費 |
| 支払会員法定福利費 | 1,300,000 | 1,500,000 | 200,000 | 労災保険等 |
| 会員福利厚生費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 給料手当 | 21,674,180 | 22,487,798 | 813,618 | 職員5名 |
| 臨時雇賃金 | 4,768,704 | 6,038,400 | 1,269,696 | 臨時職員 |
| 法定福利費 | 3,671,150 | 3,672,050 | 900 | 社会保険等 |
| 会議費 | 60,000 | 35,000 | △ 25,000 | |
| 役員等旅費交通費 | 55,000 | 45,000 | △ 10,000 | |
| 旅費交通費 | 1,080,000 | 554,000 | △ 526,000 | |
| 通信運搬費 | 1,883,200 | 2,076,000 | 192,800 | 賃金明細送料等 |
| 減価償却費 | 343,292 | 343,292 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,352,320 | 448,320 | △ 904,000 | |
| 印刷製本費 | 5,468,000 | 4,932,000 | △ 536,000 | |
| 賃借料 | 8,122,121 | 7,915,077 | △ 207,044 | |
| 保険料 | 778,000 | 768,000 | △ 10,000 | |
| 諸謝金 | 4,484,600 | 695,000 | △ 3,789,600 | |
| 租税公課 | 34,009,250 | 37,261,272 | 3,252,022 | 派遣消費税増額等 |
| 光熱水費 | 345,600 | 345,600 | 0 | |
| 委託費 | 57,223,976 | 11,816,841 | △ 45,407,135 | |
| 拠点委託費 | 700,000 | 39,200,000 | 38,500,000 | 派遣等拠点手数料 |
| 教材費 | 274,000 | 150,000 | △ 124,000 | |
| 支払手数料 | 570,000 | 560,000 | △ 10,000 | |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 前年度 当初予算 | 予算額 | 差異 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 管理費 | 4,719,607 | 4,763,350 | 43,743 | |
| 給料手当 | 1,538,820 | 1,664,460 | 125,640 | 職員5名 |
| 臨時雇賃金 | 100,416 | 60,000 | △ 40,416 | |
| 法定福利費 | 265,150 | 264,250 | △ 900 | |
| 退職給付費用 | 1,440,000 | 1,080,000 | △ 360,000 | |
| 福利厚生費 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 役員等旅費交通費 | 228,000 | 228,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 45,000 | 65,000 | 20,000 | 法人に関する旅費 |
| 通信運搬費 | 55,600 | 62,800 | 7,200 | 切手等 |
| 減価償却費 | 1,901 | 1,901 | 0 | |
| 消耗品費 | 37,680 | 37,680 | 0 | |
| 印刷製本費 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | 会報等 |
| 賃借料 | 235,016 | 243,535 | 8,519 | 事務所家賃等 |
| 保険料 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 光熱水費 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| 委託費 | 211,624 | 501,324 | 289,700 | 事務所機械警備料等 |
| 支払手数料 | 30,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 549,983,000 | 567,207,000 | 17,224,000 | |
| 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 | 194,655,000 | 207,840,000 | 13,185,000 | |
| 国庫補助金収入 | 194,655,000 | 207,840,000 | 13,185,000 | |
| 交付金支出 | 194,655,000 | 207,840,000 | 13,185,000 | |
| 高年齢者就業機会確保事業費支出 | 123,570,000 | 124,463,000 | 893,000 | |
| 雇用開発支援事業費支出 | 71,085,000 | 83,377,000 | 12,292,000 | |

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

平成30年度 61,950円

ビジネスフォン

平成30年度 16,446円

軽自動車1台

平成30年度 244,884円

軽自動車2台

平成29年度
平成31年度

793,152円
793,152円

平成30年度

793,152円

合 計

2,379,456円

エイジレス80

平成30年度

997,920円

パソコン11台

平成30年度

485,352円

大型プリンター

平成30年度
平成32年度
平成34年度

97,200円
97,200円
81,000円

平成31年度
平成33年度

97,200円
97,200円