

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日～平成30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	380,000,000	480,000,000	100,000,000	
労働者派遣事業収益	380,000,000	480,000,000	100,000,000	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
シニアワークプログラム事業受託収益	20,520,000	0	△ 20,520,000	
シニアワークプログラム事業受託収益	20,520,000	0	△ 20,520,000	事業の廃止
高齢者スキルアップ就職・促進事業受託収益	0	19,440,000	19,440,000	
高齢者スキルアップ就職・促進事業受託収益	0	19,440,000	19,440,000	新規事業
高齢者活用人材育成事業受託収益	32,890,000	32,890,000	0	
高齢者活用人材育成事業受託収益	32,890,000	32,890,000	0	
受取会費	6,670,000	6,720,000	50,000	
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	3,570,000	3,620,000	50,000	県内市町村
受取補助金等	6,838,000	10,222,000	3,384,000	
受取国庫補助金	3,074,000	4,766,000	1,692,000	10%削減・サポート事業
受取都道府県補助金	3,074,000	4,766,000	1,692,000	10%削減・サポート事業
受取全シ協支援事業費	690,000	690,000	0	
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	447,629,000	549,983,000	102,354,000	
(2) 経常費用				
事業費	443,920,904	545,263,393	101,342,489	
支払会員賃金	305,656,000	390,000,000	84,344,000	派遣事業
支払会員交通費	5,500,000	6,500,000	1,000,000	派遣事業
支払会員法定福利費	1,000,000	1,300,000	300,000	派遣事業
会員福利厚生費	0	500,000	500,000	派遣会員健康診断料等
給料手当	19,670,665	21,674,180	2,003,515	嘱託職員1名増員
臨時雇賃金	6,366,000	4,768,704	△ 1,597,296	臨時職員1名減
法定福利費	3,614,600	3,671,150	56,550	
会議費	31,000	60,000	29,000	
役員等旅費交通費	10,000	55,000	45,000	
旅費交通費	755,000	1,080,000	325,000	全シ協職員研修等
通信運搬費	1,557,400	1,883,200	325,800	賃金明細送料等
減価償却費	297,673	343,292	45,619	
消耗品費	541,200	1,352,320	811,120	普及啓発グッズ等
印刷製本費	4,701,000	5,468,000	767,000	パンフレット等
賃借料	7,024,818	8,122,121	1,097,303	派遣システム料等
保険料	1,287,460	778,000	△ 509,460	
諸謝金	5,104,000	4,484,600	△ 619,400	
租税公課	27,587,756	34,009,250	6,421,494	派遣消費税増額等
支払負担金	0	0	0	
光熱水費	349,200	345,600	△ 3,600	

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
委託費	51,733,132	57,223,976	5,490,844	委託事業 再委託等
拠点委託費	700,000	700,000	0	職業紹介拠点手数料
教材費	150,000	274,000	124,000	技能講習教材等
支払手数料	264,000	570,000	306,000	銀行振込み手数料等
雑費	20,000	100,000	80,000	
管理費	3,708,096	4,719,607	1,011,511	
給料手当	1,048,635	1,538,820	490,185	従事割合変更
臨時雇賃金	92,400	100,416	8,016	
法定福利費	168,700	265,150	96,450	従事割合変更
退職給付費用	1,056,000	1,440,000	384,000	中退金掛金(3名)
福利厚生費	38,000	38,000	0	健康診断料
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	45,000	0	
通信運搬費	52,600	55,600	3,000	
減価償却費	0	1,901	1,901	
消耗品費	80,800	37,680	△ 43,120	
印刷製本費	19,000	24,000	5,000	
賃借料	194,919	235,016	40,097	
保険料	210,540	174,000	△ 36,540	
諸謝金	50,000	80,000	30,000	
租税公課	30,234	30,000	△ 234	
支払負担金	110,000	110,000	0	
光熱水費	10,800	14,400	3,600	
委託費	202,468	211,624	9,156	
支払手数料	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	50,000	20,000	
経常費用計	447,629,000	549,983,000	102,354,000	
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	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
短期借入金収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
財務活動収入計	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
短期借入金返済支出	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
財務活動支出計	5,000,000	8,000,000	3,000,000	

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	184,061,000	194,655,000	10,594,000	
国庫補助金収入	184,061,000	194,655,000	10,594,000	
交付金支出	184,061,000	194,655,000	10,594,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	119,156,000	123,570,000	4,414,000	
雇用開発支援事業費支出	64,905,000	71,085,000	6,180,000	

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29年度 61,950円

ビジネスフォン

平成29年度 16,446円

軽自動車1台

平成29年度 244,884円

軽自動車2台

平成29年度

793,152円

平成31年度

793,152円

合 計 2,379,456円

エイジレス80

平成29年度 997,920円

パソコン11台

平成29年度 485,352円