

平成31年度 収支予算書
平成31年4月1日～平成32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	530,000,000	580,000,000	50,000,000	
労働者派遣事業収益	530,000,000	580,000,000	50,000,000	派遣事業
有料職業紹介事業収益	700,000	1,000,000	300,000	
有料職業紹介事業収益	700,000	1,000,000	300,000	職業紹介手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,608,000	42,011,000	17,403,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,608,000	42,011,000	17,403,000	委託事業
受取会費	6,370,000	6,300,000	△ 70,000	
正会員受取会費	3,100,000	3,150,000	50,000	県内31SC
賛助会員受取会費	3,270,000	3,150,000	△ 120,000	県内市町村
受取補助金等	5,518,000	5,624,000	106,000	
受取国庫補助金	2,489,000	2,242,000	△ 247,000	10%削減
受取都道府県補助金	2,489,000	2,242,000	△ 247,000	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	0	600,000	600,000	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	567,207,000	634,946,000	67,739,000	
(2) 経常費用				
事業費	562,443,650	629,835,962	67,392,312	
支払会員賃金	413,000,000	449,000,000	36,000,000	派遣会員賃金
支払会員交通費	8,000,000	10,000,000	2,000,000	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,500,000	1,700,000	200,000	労災保険等
会員福利厚生費	500,000	500,000	0	
給料手当	22,487,798	31,952,380	9,464,582	職員8名
臨時雇賃金	6,038,400	3,837,600	△ 2,200,800	臨時職員3名
法定福利費	3,672,050	5,229,350	1,557,300	社会保険等
福利厚生費	0	0	0	
会議費	35,000	40,000	5,000	
役員等旅費交通費	45,000	78,000	33,000	委員会等
旅費交通費	554,000	425,000	△ 129,000	
通信運搬費	2,076,000	2,226,000	150,000	賃金明細送料等
減価償却費	343,292	488,311	145,019	車両等
消耗品費	448,320	294,160	△ 154,160	
印刷製本費	4,932,000	2,948,200	△ 1,983,800	
賃借料	7,915,077	7,914,921	△ 156	
保険料	768,000	888,000	120,000	派遣等
諸謝金	695,000	2,600,000	1,905,000	人材確保育成事業等
租税公課	37,261,272	46,397,814	9,136,542	派遣消費税等
光熱水費	345,600	345,600	0	
委託費	11,816,841	20,690,626	8,873,785	人材確保育成事業等
拠点委託費	39,200,000	41,375,000	2,175,000	派遣等拠点手数料
教材費	150,000	250,000	100,000	技能講習等
支払手数料	560,000	555,000	△ 5,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,763,350	5,110,038	346,688	
給料手当	1,664,460	1,926,620	262,160	職員8名
臨時雇賃金	60,000	0	△ 60,000	
法定福利費	264,250	253,650	△ 10,600	
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	職員3名
福利厚生費	38,000	60,800	22,800	職員健康診断

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
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	65,000	235,000	170,000	法人に関する旅費
通信運搬費	62,800	62,800	0	
減価償却費	1,901	1,901	0	
消耗品費	37,680	33,840	△ 3,840	
印刷製本費	28,000	21,800	△ 6,200	
賃借料	243,535	234,303	△ 9,232	
保険料	174,000	170,500	△ 3,500	
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	501,324	501,424	100	
支払手数料	20,000	5,000	△ 15,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	567,207,000	634,946,000	67,739,000	
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	207,840,000	208,659,000	819,000	
国庫補助金収入	207,840,000	208,659,000	819,000	
交付金支出	207,840,000	208,659,000	819,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	124,463,000	115,830,000	△ 8,633,000	
雇用開発支援事業費支出	83,377,000	92,829,000	9,452,000	

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31年度	61,950円
ビジネスフォン			平成31年度	211,200円
軽自動車2台	平成31年度 平成33年度	793,152円 66,096円	平成32年度	793,152円
			合 計	1,652,400円
エイジレス80			平成31年度	997,920円
パソコン12台			平成31年度	660,000円
大型プリンター	平成31年度 平成33年度	97,200円 97,200円	平成32年度 平成34年度	97,200円 97,200円
			合 計	388,800円