

収支予算書(損益ベース)

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	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			
受託事業収益	0	0	0
活動拠点受託事業収益	0	0	0
受託業務費収益	0	0	0
受託調整費収益	0	0	0
労働者派遣事業収益	586,048,000	534,927,000	51,121,000
労働者派遣収益	586,048,000	534,927,000	51,121,000
有料職業紹介事業収益	10,000	749,000	△ 739,000
有料職業紹介事業収益	10,000	749,000	△ 739,000
高齢者活躍人材育成受託収益	29,268,000	28,080,000	1,188,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,268,000	28,080,000	1,188,000
シニアワークプログラム受託収益	0	25,380,000	△ 25,380,000
シニアワークプログラム受託収益	0	25,380,000	△ 25,380,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業	23,868,000	0	23,868,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業	23,868,000	0	23,868,000
受取会費	2,170,000	2,170,000	0
正会員受取会費	1,770,000	1,770,000	0
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	340,000	340,000	0
受取補助金等	11,007,000	11,461,000	△ 454,000
受取国庫補助金	5,250,000	5,477,000	△ 227,000
受取県補助金(連合分)	5,250,000	5,477,000	△ 227,000
受取全シ協支援事業費	507,000	507,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	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	200,000	292,000	△ 92,000
雑収益	200,000	292,000	△ 92,000
受取委託金等返還	0	0	0
負担金収益	0	660,000	△ 660,000
負担金収益	0	660,000	△ 660,000
経常収益計	652,581,000	603,729,000	48,852,000
(2) 経常費用			
事業費	651,236,000	602,447,000	48,789,000
支払会員賃金	470,000,000	429,519,000	40,481,000
支払会員交通費	3,600,000	3,720,000	△ 120,000
支払会員法定福利費	3,339,000	2,714,000	625,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	17,042,000	14,468,000	2,574,000
臨時雇賃金	4,438,000	6,633,000	△ 2,195,000
法定福利費	3,442,000	3,378,000	64,000
退職給付費用	522,000	360,000	162,000
福利厚生費	118,000	119,000	△ 1,000
会議費	103,000	100,000	3,000
広報費	0	1,165,000	△ 1,165,000
旅費交通費	3,008,000	2,399,000	609,000

	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	842,000	838,000	4,000
減価償却費	37,000	37,000	0
什器備品費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	756,000	633,000	123,000
修繕費	20,000	16,000	4,000
印刷製本費	5,013,000	4,889,000	124,000
光熱水料費	222,000	223,000	△ 1,000
賃借料	13,214,000	11,271,000	1,943,000
保険料	1,025,000	971,000	54,000
諸謝金	14,544,000	13,998,000	546,000
租税公課	39,816,000	35,936,000	3,880,000
委託費	10,535,000	11,898,000	△ 1,363,000
活動拠点委託費	50,649,000	46,770,000	3,879,000
教材費	2,231,000	2,658,000	△ 427,000
講習企画購入費	6,024,000	6,987,000	△ 963,000
支払手数料	524,000	525,000	△ 1,000
雑費	72,000	92,000	△ 20,000
管理費	1,116,000	2,062,000	△ 946,000
給料手当	224,000	203,000	21,000
法定福利費	40,000	38,000	2,000
退職給付費用	6,000	0	6,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	15,000	471,000	△ 456,000
役員等旅費交通費	190,000	150,000	40,000
旅費交通費	10,000	67,000	△ 57,000
通信運搬費	29,000	30,000	△ 1,000
消耗品費	10,000	206,000	△ 196,000
印刷製本費	13,000	31,000	△ 18,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	118,000	248,000	△ 130,000
保険料	25,000	25,000	0
諸謝金	0	112,000	△ 112,000
租税公課	24,000	13,000	11,000
支払負担金	118,000	119,000	△ 1,000
委託費	228,000	302,000	△ 74,000
支払手数料	12,000	12,000	0
支払利息	40,000	30,000	10,000
雑費	10,000	1,000	9,000
経常費用計	652,352,000	604,509,000	47,843,000
評価損益等調整前当期経常増減額	229,000	△ 780,000	1,009,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	229,000	△ 780,000	1,009,000
当期一般正味財産増減額	229,000	△ 780,000	1,009,000
一般正味財産期首残高	7,517,718	8,297,718	△ 780,000
一般正味財産期末残高	7,746,718	7,517,718	229,000
Ⅲ 正味財産期末残高	7,746,718	7,517,718	229,000