

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	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	900,000,000	700,000,000	200,000,000	
労働者派遣収益	900,000,000	700,000,000	200,000,000	令和2年度見込額
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	有料職業紹介事業による収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,600,000	33,000,000	8,600,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,600,000	33,000,000	8,600,000	国からの委託費
受取会費	4,340,000	4,100,000	240,000	
正会員受取会費	3,380,000	3,150,000	230,000	正会員32団体(国庫ランク変更3、新規1)
賛助会員受取会費	960,000	950,000	10,000	賛助会員45団体
受取補助金等	21,772,000	21,782,000	△10,000	
受取国庫補助金	10,580,000	10,580,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	10,580,000	10,580,000	0	宮城県補助金
受取全シ協支援事業費	612,000	622,000	△10,000	全シ協支援事業費
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	15,000	165,000	△150,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	10,000	160,000	△150,000	東シ連連合運営費
経常収益計	967,788,000	759,108,000	208,680,000	
(2) 経常費用				
事業費	950,942,000	745,598,000	205,344,000	
支払会員賃金等	686,643,000	518,170,000	168,473,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員交通費	0	18,257,000	△18,257,000	会員賃金等へ科目変更
支払会員法定福利費	3,433,000	2,682,000	751,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	19,966,000	20,104,000	△138,000	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	4,414,000	4,162,000	252,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,367,000	4,790,000	△423,000	社会保険料
退職給付費用	1,222,000	853,000	369,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	54,000	59,000	△5,000	健康診断料
旅費交通費	1,860,000	1,706,000	154,000	職員等活動旅費
通信運搬費	976,000	974,000	2,000	郵送代・電話代等
減価償却費	0	34,000	△34,000	什器備品減価償却費
什器備品費	100,000	300,000	△200,000	備品購入等
消耗品費	1,576,000	1,774,000	△198,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	39,000	39,000	0	機器等修繕費
印刷製本費	8,308,000	5,536,000	2,772,000	会報・ホースター・フリット等
光熱水料費	302,000	313,000	△11,000	事務所・講習会場光熱費
賃借料	9,074,000	8,911,000	163,000	事務所・講習会場代
保険料	762,000	795,000	△33,000	自動車保険・派遣賠償責任保険料
諸謝金	2,082,000	3,189,000	△1,107,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	67,253,000	45,132,000	22,121,000	消費税・自動車重量税等
委託費	15,321,000	14,326,000	995,000	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	106,659,000	83,823,000	22,836,000	派遣及び有料職業紹介事業活動拠点委託費

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
研修費	130,000	160,000	△30,000	講習等受講料
教材費	860,000	1,532,000	△672,000	育成講習テキスト等
訓練委託費	2,000,000	2,000,000	0	教育訓練委託費
広報費	12,000,000	4,482,000	7,518,000	育成講習新聞広告等
支払手数料	746,000	752,000	△6,000	振込手数料等
雑費	795,000	743,000	52,000	借入利息・各種雑費
管理費	16,846,000	13,510,000	3,336,000	
役員報酬	78,000	78,000	0	理事会等役員日当
給料手当	7,978,000	6,800,000	1,178,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,366,000	1,229,000	137,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	184,000	95,000	89,000	法人管理に係る中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	14,000	12,000	2,000	法人管理に係る職員健康診断料
会議費	100,000	90,000	10,000	理事会等会議費
役員等旅費交通費	102,000	102,000	0	理事会等役員交通費等
旅費交通費	264,000	176,000	88,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	130,000	76,000	54,000	総会・理事会等案内発送費用
減価償却費	0	34,000	△34,000	什器備品減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	備品購入代
消耗品費	723,000	323,000	400,000	事務用消耗品・災害備蓄品
光熱水料費	64,000	58,000	6,000	事務所光熱費
賃借料	1,350,000	1,169,000	181,000	事務所借料等
保険料	79,000	76,000	3,000	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料
租税公課	28,000	28,000	0	印紙代等
支払負担金	686,000	524,000	162,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	3,070,000	2,239,000	831,000	各種保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	300,000	71,000	229,000	各種雑費
経常費用計	967,788,000	759,108,000	208,680,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	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	
(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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,965,786	13,965,786	0	
一般正味財産期末残高	13,965,786	13,965,786	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	13,965,786	13,965,786	0	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	300,000	300,000	0	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	300,000	300,000	0	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
補助金等収入	338,919,000	313,985,000	24,934,000	
国庫補助金収入	338,919,000	313,985,000	24,934,000	拠点センター国庫補助金
交付金支出	338,919,000	313,985,000	24,934,000	
高齢者就業機会確保事業費支出	168,778,000	156,088,000	12,690,000	
高齢者活用現役世代サポート事業費支出	170,141,000	156,897,000	13,244,000	
地域就業機会創出・拡大事業費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	

3. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は230,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和3年度	1,976,076円
令和4年度	1,976,076円
令和5年度	1,976,076円
令和6年度	1,976,076円
令和7年度	1,976,076円