

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
労働者派遣事業収益	100,004,000	95,500,000	4,504,000
労働者派遣収益	100,004,000	95,500,000	4,504,000
有料職業紹介事業収益	119,000	119,000	0
有料職業紹介事業収益	119,000	119,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,834,000	14,692,000	4,142,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	18,834,000	14,692,000	4,142,000
受取会費	2,086,000	2,095,000	△ 9,000
正会員受取会費	2,086,000	2,095,000	△ 9,000
受取補助金等	24,281,000	8,710,000	15,571,000
*受取国庫補助金	11,267,000	4,150,000	7,117,000
*受取県補助金	12,604,000	4,150,000	8,454,000
受取全シ協支援事業費	410,000	410,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	145,356,000	121,148,000	24,208,000
(2) 経常費用			
事業費	144,357,000	117,381,000	26,976,000
支払会員賃金	77,450,000	74,000,000	3,450,000
支払会員法定福利費	715,000	700,000	15,000
給料手当	5,227,000	3,108,000	2,119,000
臨時雇賃金	4,728,000	4,762,000	△ 34,000
法定福利費	2,894,000	1,216,000	1,678,000
退職給付費用	116,000	69,000	47,000
福利厚生費	70,000	33,000	37,000
会議費	62,000	62,000	0
旅費交通費	365,000	399,000	△ 34,000
通信運搬費	1,132,000	509,000	623,000
消耗品費	1,438,000	1,287,000	151,000
修繕費	9,000	12,000	△ 3,000
印刷製本費	2,501,000	1,519,000	982,000
光熱水料費	362,000	400,000	△ 38,000
賃借料	3,497,000	2,480,000	1,017,000
保険料	926,000	302,000	624,000
諸謝金	7,150,000	76,000	7,074,000
租税公課	6,792,000	6,215,000	577,000
委託費	16,145,000	10,455,000	5,690,000
活動拠点委託費	9,920,000	9,330,000	590,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	124,000	40,000	84,000
訓練委託費	2,160,000	0	2,160,000
支払手数料	279,000	191,000	88,000
雑費	295,000	216,000	79,000
管理費	1,898,000	1,906,000	△ 8,000
役員報酬	216,000	186,000	30,000
給料手当	230,000	129,000	101,000
臨時雇賃金	0	62,000	△ 62,000
法定福利費	41,000	34,000	7,000
退職給付費用	5,000	7,000	△ 2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	23,000	23,000	0
役員等旅費交通費	89,000	77,000	12,000
旅費交通費	148,000	308,000	△ 160,000
通信運搬費	61,000	61,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	44,000	66,000	△ 22,000
光熱水料費	15,000	20,000	△ 5,000
賃借料	370,000	358,000	12,000
保険料	75,000	72,000	3,000
諸謝金	6,000	6,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	180,000	173,000	7,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	191,000	120,000	71,000
経常費用計	146,255,000	119,287,000	26,968,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 899,000	1,861,000	△ 2,760,000
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	△ 899,000	1,861,000	△ 2,760,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 899,000	1,861,000	△ 2,760,000
一般正味財産期首残高	2,639,000	822,034	1,816,966
一般正味財産期末残高	1,740,000	2,683,034	△ 943,034
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	1,740,000	2,683,034	△ 943,034

29. 6. 12

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金（11,267千円＝①運営費補助6,467千円、②サポート事業4,800千円）

*運営費補助については、全国一律10千円の減額となる。（所要額調査時：6,477千円）

2. 県補助金（12,604千円＝①運営費補助6,467千円、②サポート事業6,137千円）

*運営費減額分は、サポート事業に10千円増額する。（所要額調査時：①6,477千円、②3,800千円）