

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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			
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>136,896,000</b>	<b>115,842,000</b>	<b>21,054,000</b>
労働者派遣収益	136,896,000	115,842,000	21,054,000
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>119,000</b>	<b>119,000</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業収益	119,000	119,000	0
<b>シニアワークプログラム受託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
<b>高齢者活躍人材育成事業受託収益</b>	<b>16,957,000</b>	<b>16,315,000</b>	<b>642,000</b>
高齢者活躍人材育成事業受託収益	16,957,000	16,315,000	642,000
<b>受取会費</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,086,000</b>	<b>△ 18,000</b>
正会員受取会費	2,068,000	2,086,000	△ 18,000
<b>受取補助金等</b>	<b>25,618,000</b>	<b>24,281,000</b>	<b>1,337,000</b>
*受取国庫補助金	12,604,000	11,267,000	1,337,000
*受取県補助金	12,604,000	12,604,000	0
受取全シ協支援事業費	410,000	410,000	0
<b>雑収益</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>181,690,000</b>	<b>158,675,000</b>	<b>23,015,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>180,357,000</b>	<b>157,466,000</b>	<b>22,891,000</b>
支払会員賃金	105,479,000	90,703,000	14,776,000
支払会員交通費	150,000	0	150,000
支払会員法定福利費	987,000	859,000	128,000
給料手当	4,064,000	5,245,000	△ 1,181,000
臨時雇賃金	4,536,000	4,590,000	△ 54,000
法定福利費	2,844,000	2,868,900	△ 24,900
退職給付費用	116,000	116,000	0
福利厚生費	65,000	65,000	0
会議費	81,000	62,000	19,000
旅費交通費	707,000	365,000	342,000
通信運搬費	1,117,000	544,000	573,000
消耗品費	1,967,000	2,282,100	△ 315,100
修繕費	9,000	8,000	1,000
印刷製本費	3,211,000	3,632,000	△ 421,000
光熱水料費	362,000	383,000	△ 21,000
賃借料	3,878,000	3,009,000	869,000
保険料	633,000	480,000	153,000
諸謝金	8,528,000	6,724,000	1,804,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	9,187,000	7,745,000	1,442,000
委託費	16,468,000	14,574,000	1,894,000
活動拠点委託費	13,779,000	11,558,000	2,221,000
教材費	254,000	694,000	△ 440,000
支払手数料	287,000	219,000	68,000
SP事業協同費	0	0	0
雑費	352,000	295,000	57,000
<b>管理費</b>	<b>1,882,000</b>	<b>1,898,000</b>	<b>△ 16,000</b>
役員報酬	237,000	216,000	21,000
給料手当	214,000	231,000	△ 17,000
法定福利費	39,000	41,000	△ 2,000
退職給付費用	5,000	5,000	0
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	89,000	0
旅費交通費	195,000	229,000	△ 34,000
通信運搬費	61,000	61,000	0
消耗品費	79,000	56,000	23,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	66,000	65,000	1,000
光熱水料費	15,000	16,000	△ 1,000
賃借料	292,000	379,000	△ 87,000
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	6,000	6,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	169,000	180,000	△ 11,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	202,000	111,000	91,000
<b>経常費用計</b>	<b>182,239,000</b>	<b>159,364,000</b>	<b>22,875,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,000	△ 689,000	140,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 549,000</b>	<b>△ 689,000</b>	<b>140,000</b>
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

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 549,000	△ 98,115	△ 450,885
一般正味財産期首残高	2,540,455	2,638,570	△ 98,115
一般正味財産期末残高	1,991,455	2,540,455	△ 549,000
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	1,991,455	2,540,455	△ 549,000

\*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金（12,604千円＝①運営費補助6,477千円、②サポート事業6,127千円）
2. 県補助金（12,604千円＝①運営費補助6,477千円、②サポート事業6,127千円）