

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日から令和2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 | 128,058,000 | 118,908,000 | 9,150,000 |
| 労働者派遣収益 | 128,058,000 | 118,908,000 | 9,150,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 120,000 | 119,000 | 1,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 120,000 | 119,000 | 1,000 |
| 高齢者活躍人材育成確保事業受託収益 | 34,875,000 | 16,308,000 | 18,567,000 |
| 高齢者活躍人材育成確保事業受託収益 | 34,875,000 | 16,308,000 | 18,567,000 |
| 受取会費 | 2,068,000 | 2,068,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 2,068,000 | 2,068,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 25,637,000 | 25,618,000 | 19,000 |
| *受取国庫補助金 | 12,604,000 | 12,604,000 | 0 |
| *受取県補助金 | 12,639,000 | 12,604,000 | 35,000 |
| 受取全シ協支援事業費 | 394,000 | 410,000 | △ 16,000 |
| 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 | 190,790,000 | 163,053,000 | 27,737,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 188,908,000 | 162,695,000 | 26,213,000 |
| 支払会員賃金 | 97,570,000 | 93,507,000 | 4,063,000 |
| 支払会員交通費 | 350,000 | 354,000 | △ 4,000 |
| 支払会員法定福利費 | 913,000 | 875,000 | 38,000 |
| 給料手当 | 2,859,000 | 4,064,000 | △ 1,205,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,968,000 | 4,513,000 | 455,000 |
| 法定福利費 | 3,551,000 | 2,769,000 | 782,000 |
| 退職給付費用 | 117,000 | 116,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 187,000 | 63,000 | 124,000 |
| 会議費 | 82,000 | 36,000 | 46,000 |
| 旅費交通費 | 675,000 | 364,000 | 311,000 |
| 通信運搬費 | 2,009,000 | 552,000 | 1,457,000 |
| 消耗品費 | 1,727,000 | 1,530,000 | 197,000 |
| 修繕費 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 印刷製本費 | 3,819,000 | 2,211,000 | 1,608,000 |
| 光熱水料費 | 430,000 | 396,000 | 34,000 |
| 賃借料 | 4,529,000 | 3,643,000 | 886,000 |
| 保険料 | 604,000 | 529,000 | 75,000 |
| 諸謝金 | 16,123,000 | 8,723,000 | 7,400,000 |
| 租税公課 | 10,009,000 | 8,101,000 | 1,908,000 |
| 委託費 | 24,044,000 | 15,477,000 | 8,567,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 活動拠点委託費 | 12,899,000 | 11,844,000 | 1,055,000 |
| 教材費 | 165,000 | 2,368,000 | △ 2,203,000 |
| 訓練委託費 | 327,000 | 331,000 | △ 4,000 |
| 支払手数料 | 571,000 | 181,000 | 390,000 |
| 雑費 | 372,000 | 148,000 | 224,000 |
| 管理費 | 1,882,000 | 1,882,000 | 0 |
| 役員報酬 | 237,000 | 233,000 | 4,000 |
| 給料手当 | 179,000 | 214,000 | △ 35,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 34,000 | 39,000 | △ 5,000 |
| 退職給付費用 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 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 | 90,000 | 89,000 | 1,000 |
| 旅費交通費 | 197,000 | 195,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 60,000 | 61,000 | △ 1,000 |
| 消耗品費 | 72,000 | 79,000 | △ 7,000 |
| 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 65,000 | 67,000 | △ 2,000 |
| 光熱水料費 | 14,000 | 17,000 | △ 3,000 |
| 賃借料 | 252,000 | 312,000 | △ 60,000 |
| 保険料 | 73,000 | 76,000 | △ 3,000 |
| 諸謝金 | 28,000 | 10,000 | 18,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 委託費 | 144,000 | 175,000 | △ 31,000 |
| 支払手数料 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 雑費 | 296,000 | 173,000 | 123,000 |
| 経常費用計 | 190,790,000 | 164,577,000 | 26,213,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 1,524,000 | 1,524,000 |
| 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 | 0 | △ 1,524,000 | 1,524,000 |
| 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 |

| 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 | 0 | △ 1,524,000 | 1,524,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,278,126 | 2,540,455 | △ 1,262,329 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,278,126 | 1,016,455 | 261,671 |
| 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 | 1,278,126 | 1,016,455 | 261,671 |

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金 (12,604千円＝①運営費補助6,468千円、②サポート事業6,136千円)
2. 県補助金 (12,639千円＝①運営費補助6,468千円、②サポート事業6,171千円)