

令和元年度 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
労働者派遣事業収益	614,000,000	564,000,000	50,000,000	
労働者派遣収益	614,000,000	564,000,000	50,000,000	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	43,825,000	33,590,000	10,235,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	43,825,000	33,590,000	10,235,000	
受取会費	2,770,000	2,890,000	△ 120,000	
正会員受取会費	2,330,000	2,330,000	0	
賛助会員受取会費	440,000	560,000	△ 120,000	
受取補助金等	18,271,000	18,270,000	1,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	471,000	470,000	1,000	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	27,000	1,327,000	△ 1,300,000	
受取利息	9,000	9,000	0	
雑収益	18,000	1,318,000	△ 1,300,000	
<b>経常収益計</b>	<b>679,143,000</b>	<b>620,327,000</b>	<b>58,816,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	673,740,000	614,864,000	58,876,000	
支払会員賃金	480,000,000	445,000,000	35,000,000	
支払会員交通費	3,500,000	3,000,000	500,000	
支払会員法定福利費	2,800,000	2,700,000	100,000	派遣会員労災保険料等
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0	休業手当、休業補償等
給料手当	27,580,000	25,655,000	1,925,000	職員給与
臨時雇賃金	1,080,000	1,080,000	0	事務補助員賃金
法定福利費	4,208,000	3,969,000	239,000	職員法定福利費
退職給付費用	228,000	228,000	0	中退金掛金
福利厚生費	350,000	324,000	26,000	職員健診代等
旅費交通費	4,740,000	3,640,000	1,100,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	2,383,000	2,280,000	103,000	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	300,000	300,000	0	
什器備品費	600,000	1,100,000	△ 500,000	事務機器等
消耗品費	1,900,000	1,550,000	350,000	ガソリン代、事務用品代、冊子代
修繕費	110,000	110,000	0	事務機器、車修理代
印刷製本費	1,670,000	1,710,000	△ 40,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	270,000	270,000	0	
賃借料	7,320,000	7,220,000	100,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	850,000	800,000	50,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	4,000,000	3,950,000	50,000	講師謝金
租税公課	37,040,000	28,750,000	8,290,000	消費税、印紙代
支払負担金	18,000	18,000	0	研修会参加負担金等
委託費	16,505,000	15,027,000	1,478,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	61,280,000	57,330,000	3,950,000	派遣等実施事務所協力費
教材費	2,720,000	2,180,000	540,000	育成講習、研修会テキスト代
訓練委託費	200,000	200,000	0	
広報費	10,600,000	5,000,000	5,600,000	育成受講生募集広告掲載料
支払手数料	1,328,000	1,313,000	15,000	振込手数料等
雑費	60,000	60,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,403,000	5,463,000	△ 60,000	
役員報酬	600,000	720,000	△ 120,000	
給与手当	440,000	424,000	16,000	職員給与
法定福利費	68,000	91,000	△ 23,000	職員法定福利費
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健診代等
会議費	80,000	80,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	382,000	400,000	△ 18,000	職員等旅費
通信運搬費	37,000	37,000	0	郵送料、電話通話料等
減価償却費	100,000	100,000	0	
什器備品費	80,000	50,000	30,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	280,000	250,000	30,000	会報、議案書、記念誌等印刷費
光熱水料費	25,000	20,000	5,000	
賃借料	550,000	550,000	0	事務所借料、会議等会場借料等
保険料	200,000	200,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代等
支払負担金	350,000	310,000	40,000	全シ協会費、会議等負担金
委託費	782,000	782,000	0	税理士顧問契約料等
教材費	50,000	50,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
<b>経常費用計</b>	<b>679,143,000</b>	<b>620,327,000</b>	<b>58,816,000</b>	
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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	9,694,046	9,694,046	0	
一般正味財産期末残高	9,694,046	9,694,046	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	9,694,046	9,694,046	0	