

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 | 682,000,000 | 690,000,000 | △ 8,000,000 | |
| 労働者派遣収益 | 682,000,000 | 690,000,000 | △ 8,000,000 | |
| 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 | 43,892,000 | 43,825,000 | 67,000 | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 43,892,000 | 43,825,000 | 67,000 | |
| 受取会費 | 2,770,000 | 2,770,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 2,330,000 | 2,330,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 18,270,000 | 18,271,000 | △ 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 | 470,000 | 471,000 | △ 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 | 27,000 | 0 | |
| 受取利息 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 雑収益 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 747,209,000 | 755,143,000 | △ 7,934,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 741,806,000 | 749,740,000 | △ 7,934,000 | |
| 支払会員賃金 | 524,000,000 | 533,500,000 | △ 9,500,000 | |
| 支払会員交通費 | 9,700,000 | 5,300,000 | 4,400,000 | |
| 支払会員法定福利費 | 2,300,000 | 2,800,000 | △ 500,000 | 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 | 32,040,000 | 27,580,000 | 4,460,000 | 職員給与 |
| 臨時雇賃金 | 1,410,000 | 1,080,000 | 330,000 | 事務補助員賃金 |
| 法定福利費 | 5,018,000 | 4,208,000 | 810,000 | 職員法定福利費 |
| 退職給付費用 | 790,000 | 228,000 | 562,000 | 中退金掛金、新基金掛金 |
| 福利厚生費 | 310,000 | 350,000 | △ 40,000 | 職員健診代等 |
| 旅費交通費 | 3,440,000 | 3,940,000 | △ 500,000 | 講師、委員、職員等旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 2,505,000 | 2,533,000 | △ 28,000 | 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 | 400,000 | 1,400,000 | △ 1,000,000 | 事務機器等 |
| 消耗品費 | 1,600,000 | 2,300,000 | △ 700,000 | 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 | 1,500,000 | 2,070,000 | △ 570,000 | 会報、リーフレット、ポスター等 |
| 光熱水料費 | 200,000 | 270,000 | △ 70,000 | |
| 賃借料 | 5,882,000 | 7,020,000 | △ 1,138,000 | 事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料 |
| 保険料 | 960,000 | 850,000 | 110,000 | 派遣損害賠償保険料、育成保険料 |
| 諸謝金 | 4,150,000 | 3,900,000 | 250,000 | 講師謝金 |
| 租税公課 | 49,750,000 | 50,840,000 | △ 1,090,000 | 消費税、印紙代 |
| 支払負担金 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 研修会参加負担金等 |
| 委託費 | 12,930,000 | 16,405,000 | △ 3,475,000 | 育成委託費、コピー料、研修会委託費等 |
| 活動拠点委託費 | 68,150,000 | 68,150,000 | 0 | 派遣等実施事務所協力費 |
| 教材費 | 2,253,000 | 2,500,000 | △ 247,000 | 育成講習、研修会テキスト代 |
| 広報費 | 10,500,000 | 10,600,000 | △ 100,000 | 育成受講生募集広告掲載料 |
| 支払手数料 | 1,423,000 | 1,328,000 | 95,000 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 55,000 | 60,000 | △ 5,000 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 管理費 | 5,403,000 | 5,403,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 給与手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | 職員給与 |
| 法定福利費 | 113,000 | 105,000 | 8,000 | 職員法定福利費 |
| 退職給付費用 | 29,000 | 12,000 | 17,000 | 中退金掛金、新基金掛金 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 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 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | 理事会、会長旅費交通費等 |
| 旅費交通費 | 700,000 | 712,000 | △ 12,000 | 職員等旅費 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 37,000 | 3,000 | 郵送料、電話通話料等 |
| 減価償却費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 350,000 | △ 100,000 | |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 195,000 | 165,000 | 30,000 | 会報、議案書、記念誌等印刷費 |
| 光熱水料費 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 | |
| 賃借料 | 541,000 | 550,000 | △ 9,000 | 事務所借料、会議等会場借料等 |
| 保険料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 役員賠償責任保険等 |
| 諸謝金 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 | 印紙代等 |
| 支払負担金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 全シ協会費、会議等負担金 |
| 委託費 | 450,000 | 582,000 | △ 132,000 | 税理士顧問契約料等 |
| 教材費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 747,209,000 | 755,143,000 | △ 7,934,000 | |
| 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 | 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 | 15,938,972 | 15,938,972 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 15,938,972 | 15,938,972 | 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 | 15,938,972 | 15,938,972 | 0 | |