

平成28年度 収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	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	403,633,000	333,108,000	70,525,000
労働者派遣収益	401,226,000	330,581,000	70,645,000
受取負担金	2,407,000	2,527,000	△ 120,000
有料職業紹介事業収益	161,000	1,210,000	△ 1,049,000
有料職業紹介事業収益	161,000	1,210,000	△ 1,049,000
シニアワークプログラム受託収益	0	44,897,073	△ 44,897,073
シニアワークプログラム受託収益	0	44,897,073	△ 44,897,073
高齢者活躍人材育成事業受託収益	41,182,000	41,182,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	41,182,000	41,182,000	0
受取会費	11,880,000	11,955,833	△ 75,833
正会員受取会費	8,580,000	8,505,833	74,167
賛助会員受取会費	3,300,000	3,450,000	△ 150,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取国庫補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取都道府県補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取助成金	1,034,000	1,034,000	0
受取全シ協助成金	1,034,000	1,034,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	475,895,000	451,391,906	24,503,094
(2) 経常費用			
事業費	474,115,539	449,396,755	24,718,784
支払会員賃金	312,503,000	258,499,000	54,004,000
支払会員交通費	14,688,000	12,096,000	2,592,000
支払会員法定福利費	3,933,000	3,253,000	680,000
役員報酬	850,474	707,020	143,454
給料手当	33,401,060	33,893,060	△ 492,000
法定福利費	3,598,544	3,590,027	8,517
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	43,077	43,077	0
会議費	5,184	5,184	0
旅費交通費	2,291,898	2,915,085	△ 623,187
通信運搬費	3,213,136	4,500,698	△ 1,287,562
什器備品費	0	124,000	△ 124,000
消耗品費	1,597,909	1,700,798	△ 102,889
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	2,941,003	3,625,186	△ 684,183
光熱水料費	325,944	348,754	△ 22,810
賃借料	5,327,900	12,819,004	△ 7,491,104
保険料	557,910	713,360	△ 155,450
諸謝金	1,631,244	2,321,980	△ 690,736
租税公課	27,028,697	23,139,203	3,889,494
支払助成金	121,000	121,000	0
委託費	27,038,719	51,996,259	△ 24,957,540
活動拠点委託費	31,091,000	26,266,300	4,824,700

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減
教材費	428,760	500,040	△ 71,280
支払手数料	814,080	665,240	148,840
相談員謝金	0	4,616,040	△ 4,616,040
損害賠償費	0	234,000	△ 234,000
管理費	3,995,461	3,245,520	749,941
役員報酬	1,338,096	854,880	483,216
給料手当	1,283,643	1,015,869	267,774
法定福利費	143,787	127,660	16,127
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	2,267	2,267	0
会議費	19,980	19,980	0
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	126,353	126,353	0
消耗品費	90,990	90,990	0
印刷製本費	106,650	116,370	△ 9,720
光熱水料費	13,608	13,478	130
賃借料	242,153	259,443	△ 17,290
保険料	34,000	34,000	0
租税公課	35,000	24,000	11,000
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	142,766	144,062	△ 1,296
支払手数料	110,364	110,364	0
雑費	62,804	62,804	0
経常費用計	478,111,000	452,642,275	25,468,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,216,000	△ 1,250,369	△ 965,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,216,000	△ 1,250,369	△ 965,631
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,216,000	△ 1,250,369	△ 965,631
一般正味財産期首残高	33,100,361	34,116,730	△ 1,016,369
一般正味財産期末残高	30,884,361	32,866,361	△ 1,982,000
II 正味財産期末残高	30,884,361	32,866,361	△ 1,982,000

収支予算書に係る注記

1. 預り補助金等に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	305,150,000	295,317,000	9,833,000
国庫補助金収入	305,150,000	293,521,000	11,629,000
委託金等返還収入	0	1,796,000	△ 1,796,000
交付金支出	305,150,000	295,317,000	9,833,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	305,150,000	293,521,000	11,629,000
委託金等返還支出	0	1,796,000	△ 1,796,000

2. 債務負担額

1. コピー機等のリース料について、平成29年度から平成31年度まで合計863,280円を負担する。