

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：千円)

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	277,418	252,818	24,600
労働者派遣収益	277,418	252,818	24,600
有料職業紹介事業受託収益	631	147	484
有料職業紹介事業受託収益	631	147	484
シニアワークプログラム受託収益	0	40,677	△ 40,677
シニアワークプログラム受託収益	0	40,677	△ 40,677
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,400	30,000	△ 600
高齢者活躍人材育成事業受託収益	29,400	30,000	△ 600
受取会費	6,000	5,880	120
正会員受取会費	3,750	3,675	75
特別会員受取会費	2,250	2,205	45
受取補助金等	19,120	18,760	360
受取国庫補助金	9,080	8,900	180
受取都道府県補助金	9,080	8,900	180
受取全シ協支援事業費	960	960	0
雑収益	5	8	△ 3
受取利息	5	8	△ 3
雑収入	0	0	0
経常収益計	332,574	348,290	△ 15,716
(2) 経常費用			
事業費	324,136	343,494	△ 19,358
支払会員賃金	207,281	190,277	17,004
支払会員交通費	7,146	6,260	886
支払会員法定福利費	1,265	1,091	174
支払会員福利厚生費	943	737	206
支払会員年休賃金	4,854	3,396	1,458
支払会員教育訓練等賃金	1,358	0	1,358
派遣システム費	3,000	3,659	△ 659
給料手当	10,801	23,560	△ 12,759
臨時雇賃金	11,172	10,918	254
法定福利費	3,828	5,321	△ 1,493
退職給付費用	288	324	△ 36
福利厚生費	48	65	△ 17
印刷製本費	1,075	1,495	△ 420
旅費交通費	532	1,155	△ 623
通信運搬費	1,463	2,492	△ 1,029
消耗品費	1,506	1,958	△ 452
光熱水料費	342	469	△ 127
賃借料	1,588	4,701	△ 3,113
土地建物借料	930	1,544	△ 614
保険料	420	511	△ 91
諸謝金	1,208	13,558	△ 12,350
租税公課	18,354	21,383	△ 3,029
委託費	14,161	20,013	△ 5,852
事務委託手数料	0	0	0
活動拠点委託費	23,388	21,250	2,138
教材費	300	2,932	△ 2,632
支払手数料	325	1,065	△ 740
広報費	6,560	3,360	3,200

管理費	5,830	4,652	1,178
役員報酬	210	202	8
給料手当	2,818	2,276	542
法定福利費	491	392	99
退職給付費用	72	36	36
福利厚生費	61	101	△ 40
会議費	40	43	△ 3
役員等旅費交通費	236	218	18
旅費交通費	26	25	1
通信運搬費	113	14	99
消耗品費	360	514	△ 154
印刷製本費	0	54	△ 54
光熱水料費	51	9	42
賃借料	376	244	132
土地建物借料	150	20	130
保険料	52	27	25
諸謝金	232	0	232
租税公課	32	32	0
支払負担金	113	106	7
委託費	239	181	58
支払手数料	138	138	0
雑費	20	20	0
経常費用計	329,966	348,146	△ 18,180
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	2,608	144	2,464
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,608	0	2,608
一般正味財産期首残高	21,380	20,107	1,273
一般正味財産期末残高	23,988	20,107	3,881
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	23,988	20,107	3,881

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	17,400	16,000	1,400
短期借入金収入	17,400	16,000	1,400
財務活動収入計	17,400	16,000	1,400
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	17,400	16,000	1,400
短期借入金返済支出	17,400	16,000	1,400
財務活動支出計	17,400	16,000	1,400

2. 預り補助金等に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	289,399	275,023	14,376
国庫補助金収入	289,399	275,023	14,376
交付金支出	289,399	275,023	14,376
高齢者就業機会確保事業費支出	210,053	229,003	△ 18,950
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	74,431	41,220	33,211
地域就業機会創出・拡大事業支出	4,915	0	4,915
地域ニーズ対応事業費支出	0	710	△ 710
企画提案方式による事業費支出	0	4,090	△ 4,090