

平成29年度 収支予算書
(平成29年4月1日から平成30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	610,218	424,333	185,885
労働者派遣収益	610,218	424,333	185,885
有料職業紹介事業受託収益	1,177	631	546
有料職業紹介事業受託収益	1,177	631	546
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,494	29,400	△ 1,906
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,494	29,400	△ 1,906
受取会費	6,000	6,000	0
正会員受取会費	3,750	3,750	0
特別会員受取会費	2,250	2,250	0
受取補助金等	19,120	19,120	0
受取国庫補助金	9,080	9,080	0
受取都道府県補助金	9,080	9,080	0
受取全シ協支援事業費	960	960	0
雑収益	5	120	△ 115
受取利息	4	3	1
雑収入	1	117	△ 116
経常収益計	664,014	479,604	184,410
(2) 経常費用			
事業費	642,574	465,018	177,556
支払会員賃金	451,898	316,290	135,608
支払会員交通費	21,980	12,861	9,119
支払会員法定福利費	2,334	1,508	826
支払会員福利厚生費	738	244	494
支払会員年休賃金	8,384	4,947	3,437
支払会員教育訓練等賃金	1,400	1,358	42
派遣システム費	4,935	3,812	1,123
給料手当	10,829	11,189	△ 360
臨時雇賃金	11,226	10,722	504
法定福利費	3,720	3,761	△ 41
退職給付費用	288	288	0
福利厚生費	48	48	0
印刷製本費	870	1,075	△ 205
旅費交通費	453	437	16
通信運搬費	3,669	1,997	1,672
消耗品費	1,422	1,190	232
光熱水料費	319	342	△ 23
賃借料	1,762	1,588	174
土地建物借料	860	930	△ 70
保険料	597	557	40
諸謝金	1,635	1,208	427
租税公課	35,099	24,458	10,641
委託費	12,905	13,973	△ 1,068
活動拠点委託費	52,583	38,748	13,835
活動拠点委託費(消費税)	4,207	3,099	1,108
教材費	274	300	△ 26
支払手数料	1,003	900	103
広報費	7,136	6,560	576
雑費	0	628	△ 628

管理費	6,000	5,830	170
役員報酬	226	210	16
給料手当	2,666	2,818	△ 152
法定福利費	459	491	△ 32
退職給付費用	72	72	0
福利厚生費	61	61	0
会議費	68	40	28
役員等旅費交通費	257	236	21
旅費交通費	38	26	12
通信運搬費	133	113	20
消耗品費	538	360	178
光熱水料費	48	51	△ 3
賃借料	419	376	43
土地建物借料	140	150	△ 10
保険料	52	52	0
諸謝金	146	232	△ 86
租税公課	32	32	0
支払負担金	113	113	0
委託費	320	239	81
支払手数料	192	138	54
雑費	20	20	0
経常費用計	648,574	470,848	177,726
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	15,440	8,756	6,684
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	15,440	8,756	6,684
一般正味財産期首残高	17,884	9,128	8,756
一般正味財産期末残高	33,324	17,884	15,440
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	33,324	17,884	15,440

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
車輻運搬具売却収入	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
車輻運搬具購入支出	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	40,400	16,150	24,250
短期借入金収入	40,400	16,150	24,250
財務活動収入計	40,400	16,150	24,250
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	40,400	16,150	24,250
短期借入金返済支出	40,400	16,150	24,250
財務活動支出計	40,400	16,150	24,250

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	326,550	300,568	25,982
国庫補助金収入	326,550	300,568	25,982
交付金支出	326,550	300,568	25,982
高齢者就業機会確保事業費支出	222,813	217,408	5,405
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	97,657	78,830	18,827
地域就業機会創出・拡大事業支出	6,080	4,330	1,750