

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：円)

科目	当年度予算額	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			
労働者派遣事業等受託収益	288,222,000	213,883,000	74,339,000
労働者派遣事業受託収益	288,222,000	213,883,000	74,339,000
有料職業紹介事業受託収益	65,000	65,000	0
有料職業紹介事業受託収益	65,000	65,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	24,408,000	△24,408,000
シニアワークプログラム受託収益	0	24,408,000	△24,408,000
機能強化促進事業受託収益	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
機能強化促進事業受託収益	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	24,678,000	0	24,678,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	24,678,000	0	24,678,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,470,000	23,142,000	328,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,470,000	23,142,000	328,000
受取会費	1,955,000	2,000,000	△45,000
正会員受取会費	1,685,000	1,705,000	△20,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	270,000	295,000	△25,000
受取補助金等	11,000,000	11,800,000	△800,000
受取国庫補助金	5,500,000	5,500,000	0
受取都道府県補助金	5,500,000	5,500,000	0
シルバー介護担い手養成事業受託収益	0	800,000	△800,000
受取助成金	473,000	473,000	0
全シ協受取助成金	473,000	473,000	0
県社協受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	351,864,000	279,772,000	72,092,000
(2) 経常費用			
事業費	350,251,000	278,333,000	71,918,000
支払会員賃金	230,757,000	171,616,000	59,141,000
支払会員法定福利費	815,000	601,000	214,000
支払会員福利厚生費	324,000	324,000	0
給料手当	14,367,736	15,529,017	△1,161,281
臨時雇賃金	3,843,000	8,492,560	△4,649,560
法定福利費	4,179,784	3,551,832	627,952
退職給付費用	1,133,000	1,133,000	0
福利厚生費	217,000	197,000	20,000
会議費	6,600	6,600	0
旅費交通費	571,280	599,537	△28,257
通信運搬費	1,316,593	1,370,596	△54,003
減価償却費	51,000	73,000	△22,000
消耗品費	872,000	1,146,719	△274,719
印刷製本費	3,908,059	4,041,059	△133,000
光熱水料費	129,291	180,500	△51,209
賃借料	7,857,012	7,983,314	△126,302
保険料	899,190	599,688	299,502
諸謝金	16,045,980	10,250,980	5,795,000
租税公課	19,588,222	14,942,245	4,645,977
広報費	1,696,600	0	1,696,600
委託費	10,219,501	10,733,933	△514,432
活動拠点委託費	24,643,000	18,093,000	6,550,000
教材費	4,653,020	4,597,020	56,000
支払手数料	699,132	812,400	△113,268
高齢者スキルアップ・就職促進技能講習共同費	1,458,000	1,458,000	0

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,664,000	1,439,000	225,000
給料手当	430,000	595,000	△165,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	74,000	100,000	△26,000
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	21,000	21,000	0
役員等旅費交通費	94,000	134,000	△40,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,000	17,000	△12,000
減価償却費	0	5,000	△5,000
消耗品費	110,000	108,000	2,000
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水料費	3,000	6,000	△3,000
賃借料	108,000	126,000	△18,000
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	28,000	0	28,000
租税公課	46,000	46,000	0
支払負担金	75,000	75,000	0
委託費	26,000	32,000	△6,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	559,000	89,000	470,000
経常費用計	351,915,000	279,772,000	72,143,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,000	0	△ 51,000
特定資産評価損益等	0		
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,000	0	△51,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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
当期一般正味財産増減額	△ 51,000	0	△51,000
一般正味財産期首残高	1,791,519	1,880,739	△89,220
一般正味財産期末残高	1,740,519	1,880,739	△140,220
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,740,519	1,880,739	△140,220

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資に関する見込

	当年度予算額	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
投資活動収入計	0	0	0

	当年度予算額	前年度予算額	増減
〈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
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
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	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 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	73,464,000	72,525,000	939,000
国庫補助金収入	73,464,000	72,525,000	939,000
交付金支出	73,464,000	72,525,000	939,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出	50,879,000	50,780,000	99,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	22,585,000	21,745,000	840,000

3. 一時借入金限度額

平成29年度における短期借入金の限度額は40,000千円とする。

4. 債務負担行為

債務を負担することが出来る事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

(単位 千円)

事 項	期間及び契約の相手方	限度額
1. 複合機リース契約	平成26年3月20日～平成31年3月19日 西日本情報システム(株)	151
2. プリンターリース契約	平成25年5月1日～平成30年4月30日 リコーリース(株)	4
3. 電話機器リース契約(8台)	平成26年3月20日～平成30年4月30日 西日本電信電話(株)	16
4. 業務用車両リース契約(1台)	平成29年4月1日～令和4年3月31日 (株)日産フィナンシャルサービス	1,570
5. 業務用車両リース契約(5台)	平成29年4月1日～令和2年3月31日 (株)日産フィナンシャルサービス	3,660
6. 電話機器リース契約(6台)	平成29年4月1日～令和3年3月31日 西日本電信電話(株)	289