

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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	346,391,000	322,773,500	23,617,500
労働者派遣事業受託収益	346,391,000	322,773,500	23,617,500
有料職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0
有料職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0
機能強化促進事業受託収益	0	2,000,000	△2,000,000
機能強化促進事業受託収益	0	2,000,000	△2,000,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	17,884,800	△17,884,800
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	17,884,800	△17,884,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,011,000	27,935,000	14,076,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	42,011,000	27,935,000	14,076,000
受取会費	1,750,000	1,945,000	△195,000
正会員受取会費	1,685,000	1,695,000	△10,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	65,000	250,000	△185,000
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
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	0	0
受取助成金	376,000	473,000	△97,000
全シ協受取助成金	376,000	473,000	△97,000
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	401,551,000	384,034,300	17,516,700
(2) 経常費用			
事業費	400,072,000	382,337,300	17,734,700
支払会員賃金	272,955,000	258,333,000	14,622,000
支払会員法定福利費	981,000	927,000	54,000
支払会員福利厚生費	324,000	324,000	0
給料手当	13,227,000	12,648,925	578,075
臨時雇賃金	0	1,771,000	△1,771,000
法定福利費	4,149,000	3,645,867	503,133
退職給付費用	1,148,000	1,148,000	0
福利厚生費	198,000	172,000	26,000
会議費	0	13,400	△13,400
旅費交通費	392,000	473,000	△81,000
通信運搬費	1,849,000	971,173	877,827
減価償却費	128,000	128,000	0
消耗品費	934,000	964,728	△30,728
印刷製本費	2,258,000	4,995,025	△2,737,025
光熱水料費	220,000	220,376	△376
賃借料	9,562,000	9,718,033	△156,033
保険料	1,227,000	1,243,927	△16,927
諸謝金	16,323,000	15,163,650	1,159,350
租税公課	26,005,000	21,361,943	4,643,057
広報費	0	0	0
委託費	9,501,000	15,114,608	△5,613,608
活動拠点委託費	31,462,000	27,935,000	3,527,000
教材費	6,529,000	3,748,472	2,780,528
支払手数料	700,000	711,373	△11,373
高齢者スキルアップ・就職促進技能講習共同費	0	604,800	△604,800

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,607,000	1,825,000	△ 218,000
給料手当	447,000	440,000	7,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	78,000	78,000	0
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	43,000	30,000	13,000
役員等旅費交通費	94,000	94,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,000	11,000	△1,000
消耗品費	125,000	196,000	△71,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	34,000	48,000	△14,000
光熱水料費	2,000	3,000	△1,000
賃借料	281,000	140,000	141,000
保険料	4,000	3,000	1,000
諸謝金	28,000	28,000	0
租税公課	0	46,000	△46,000
支払負担金	75,000	75,000	0
委託費	46,000	43,000	3,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	309,000	559,000	△250,000
経常費用計	401,679,000	384,162,300	17,516,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 128,000	△ 128,000	0
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	△ 128,000	△128,000	0
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	△ 128,000	△128,000	0
一般正味財産期首残高	2,242,091	1,370,755	871,336
一般正味財産期末残高	2,114,091	1,242,755	871,336
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	2,114,091	1,242,755	871,336

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	76,062,000	75,912,000	150,000
国庫補助金収入	76,062,000	75,912,000	150,000
交付金支出	76,062,000	75,912,000	150,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出	47,501,000	50,315,000	△ 2,814,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	28,561,000	25,597,000	2,964,000

3. 一時借入金限度額

平成31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. 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	847
2. 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)	102