

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	407,420,000	346,391,000	61,029,000
労働者派遣事業受託収益	407,420,000	346,391,000	61,029,000
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
高齢者活躍人材育成事業受託収益	47,317,000	42,011,000	5,306,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	47,317,000	42,011,000	5,306,000
受取会費	1,740,000	1,750,000	△10,000
正会員受取会費	1,675,000	1,685,000	△10,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	0
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
受取助成金	375,000	376,000	△1,000
全シ協受取助成金	375,000	376,000	△1,000
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	1,836,000	1,000	1,835,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,835,000	0	1,835,000
経常収益計	469,710,000	401,551,000	68,159,000
(2) 経常費用			
事業費	468,046,000	400,072,000	67,974,000
支払会員賃金	323,086,000	272,955,000	50,131,000
支払会員法定福利費	1,195,000	981,000	214,000
支払会員福利厚生費	324,000	324,000	0
給料手当	12,510,000	13,227,000	△717,000
法定福利費	3,297,000	4,149,000	△852,000
退職給付費用	836,000	1,148,000	△312,000
福利厚生費	190,000	198,000	△8,000
旅費交通費	391,000	392,000	△1,000
通信運搬費	1,911,000	1,849,000	62,000
減価償却費	123,000	128,000	△5,000
消耗品費	1,038,000	934,000	104,000
印刷製本費	2,998,000	2,258,000	740,000
光熱水料費	250,000	220,000	30,000
賃借料	11,565,000	9,562,000	2,003,000
保険料	999,000	1,227,000	△228,000
諸謝金	19,170,000	16,323,000	2,847,000
租税公課	34,117,000	26,005,000	8,112,000
委託費	13,577,000	9,501,000	4,076,000
活動拠点委託費	33,800,000	31,462,000	2,338,000
教材費	5,665,000	6,529,000	△864,000
支払手数料	1,004,000	700,000	304,000

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,787,000	1,607,000	180,000
給料手当	454,000	447,000	7,000
法定福利費	80,000	78,000	2,000
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	43,000	△10,000
役員等旅費交通費	203,000	94,000	109,000
通信運搬費	11,000	10,000	1,000
消耗品費	126,000	125,000	1,000
印刷製本費	40,000	34,000	6,000
光熱水料費	3,000	2,000	1,000
賃借料	240,000	281,000	△41,000
保険料	4,000	4,000	0
諸謝金	28,000	28,000	0
支払負担金	75,000	75,000	0
委託費	49,000	46,000	3,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	410,000	309,000	101,000
経常費用計	469,833,000	401,679,000	68,154,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,000	△ 128,000	5,000
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	△ 123,000	△128,000	5,000
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	△ 123,000	△128,000	5,000
一般正味財産期首残高	2,666,700	2,242,091	424,609
一般正味財産期末残高	2,543,700	2,114,091	429,609
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	2,543,700	2,114,091	429,609

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
車輻運搬具購入支出	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	74,625,000	76,062,000	△ 1,437,000
国庫補助金収入	74,625,000	76,062,000	△ 1,437,000
交付金支出	74,625,000	76,062,000	△ 1,437,000
高齢者就業機会確保事業費等補助金支出	49,177,000	47,501,000	1,676,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	25,448,000	28,561,000	△ 3,113,000

3. 一時借入金限度額

令和2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	432
2. シュレッターリース契約 (1台)	令和元年12月18日～令和6年12月17日 ----- シャープファイナンス(株)	394
3. スリムタワー型パソコンリース及び 保守契約 (2台)	令和2年4月1日～令和4年3月31日 ----- NR I 社会情報システム(株)	296
4. デジタルフルカラー複合機	令和2年4月1日～令和7年3月31日 ----- シャープファイナンス(株)	634