

## 平成27年度 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>221,660,000</b>	<b>184,378,000</b>	<b>37,282,000</b>	
労働者派遣収益	221,660,000	0	221,660,000	派遣実施センターからの年間見込額
派遣労働者賃金等収益	0	151,271,000	△151,271,000	科目の廃止
センター手数料収益	0	26,070,000	△26,070,000	"
連合会手数料収益	0	7,037,000	△7,037,000	"
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業による収益
<b>シニアワークプログラム受託収益</b>	<b>29,000,000</b>	<b>69,412,823</b>	<b>△40,412,823</b>	
シニアワークプログラム受託収益	29,000,000	69,412,823	△40,412,823	国からの委託費
<b>高齢者活躍人材育成事業受託収益</b>	<b>30,728,000</b>	<b>0</b>	<b>30,728,000</b>	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,728,000	0	30,728,000	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>3,890,000</b>	<b>3,870,000</b>	<b>20,000</b>	
正会員受取会費	2,990,000	2,975,000	15,000	正会員28団体
賛助会員受取会費	900,000	895,000	5,000	賛助会員42団体
<b>受取補助金等</b>	<b>18,926,000</b>	<b>18,926,000</b>	<b>0</b>	
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	9,080,000	9,080,000	0	宮城県補助金
受取全シ協支援事業費	766,000	766,000	0	全シ協支援事業費
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
<b>雑収益</b>	<b>4,000</b>	<b>10,000</b>	<b>△6,000</b>	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	1,000	7,000	△6,000	
<b>退職給付引当金取崩益</b>	<b>0</b>	<b>252,387</b>	<b>△252,387</b>	
退職給付引当金取崩益	0	252,387	△252,387	
<b>経常収益計</b>	<b>304,210,000</b>	<b>276,851,210</b>	<b>27,358,790</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>299,827,000</b>	<b>272,568,823</b>	<b>27,258,177</b>	
労働者派遣事業費	0	177,341,000	△177,341,000	科目の廃止
支払会員賃金	161,849,000	0	161,849,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員交通費	6,779,000	0	6,779,000	派遣事業に関する会員交通費
支払会員法定福利費	843,000	0	843,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	16,564,000	18,149,995	△1,585,995	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	10,983,000	13,243,156	△2,260,156	臨時職員賃金
法定福利費	4,920,000	5,831,658	△911,658	社会保険料
退職給付費用	691,000	716,000	△25,000	中退金掛金
福利厚生費	68,000	77,783	△9,783	健康診断料
旅費交通費	1,216,000	1,211,408	4,592	職員等活動旅費
通信運搬費	1,040,000	697,759	342,241	郵送代・電話代等
什器備品費	134,000	108,000	26,000	備品購入等
消耗品費	1,627,000	1,675,220	△48,220	事業実施に係る消耗品費
修繕費	49,000	50,000	△1,000	機器等修繕費
印刷製本費	5,050,000	4,845,760	204,240	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	1,262,000	873,709	388,291	事務所・講習会場光熱費
賃借料	10,836,000	10,156,441	679,559	事務所・講習会場代
保険料	419,000	297,615	121,385	自動車保険・損害保険料
諸謝金	4,036,000	4,932,000	△896,000	研修会・講習会講師謝金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	14,783,000	2,048,564	12,734,436	消費税・重量税等
支払負担金	50,000	50,000	0	研修会等参加費
委託費	18,465,000	19,418,540	△953,540	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	27,113,000	1,000	27,112,000	派遣及び有料職業紹介事業活動拠点委託費
教材費	2,230,000	2,509,515	△279,515	S P 講習テキスト等
広報費	7,620,000	8,075,268	△455,268	講習新聞広告等
支払手数料	1,044,000	201,432	842,568	振込手数料等
S P 技能講習共同費	52,000	0	52,000	S P 実施拠点協力金
雑費	104,000	57,000	47,000	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>5,763,000</b>	<b>3,444,000</b>	<b>2,319,000</b>	
給料手当	2,922,000	1,271,000	1,651,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	191,000	0	191,000	法人管理に係る臨時雇賃金
法定福利費	539,000	229,000	310,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	77,000	53,000	24,000	法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	5,000	2,000	3,000	法人管理に係る職員健康診断料
会議費	30,000	50,000	△20,000	理事会等会議費
役員等旅費交通費	239,000	239,000	0	理事会等役員交通費等
旅費交通費	56,000	88,000	△32,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	46,000	41,000	5,000	総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	100,000	50,000	50,000	備品購入代
消耗品費	50,000	102,000	△52,000	事務用消耗品費
印刷製本費	130,000	200,000	△70,000	議案書等印刷代
光熱水料費	30,000	18,000	12,000	事務所光熱費
賃借料	404,000	198,000	206,000	事務所賃借料等
保険料	51,000	51,000	0	賠償責任保険料
諸謝金	0	50,000	△50,000	
租税公課	2,000	2,000	0	印紙代等
支払負担金	165,000	165,000	0	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	689,000	598,000	91,000	各種保守料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	27,000	27,000	0	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>305,590,000</b>	<b>276,012,823</b>	<b>29,577,177</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,380,000	838,387	△2,218,387	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,380,000</b>	<b>838,387</b>	<b>△2,218,387</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△1,380,000	838,387	△2,218,387	
一般正味財産期首残高	5,388,688	4,550,301	838,387	
一般正味財産期末残高	4,008,688	5,388,688	△1,380,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,008,688</b>	<b>5,388,688</b>	<b>△1,380,000</b>	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	252,387	△ 252,387	
退職給付引当資産取崩収入	0	252,387	△ 252,387	
投資活動収入計	0	252,387	△ 252,387	
〈投資活動支出〉				
敷金・保証金等支出	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	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
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	備考
<b>補助金等収入</b>	<b>225,220,000</b>	<b>206,176,000</b>	<b>19,044,000</b>	
国庫補助金収入	225,220,000	206,176,000	19,044,000	拠点センター国庫補助金
<b>交付金支出</b>	<b>225,220,000</b>	<b>206,176,000</b>	<b>19,044,000</b>	
高齢者就業機会確保事業費支出	179,280,000	203,456,000	△ 24,176,000	
高齢者活用現役世代サポート事業費支出	44,940,000	0	44,940,000	
地域ニーズ対応事業費等支出	1,000,000	2,720,000	△ 1,720,000	

3. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は200,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成28年度	1,669,500円
平成29年度	1,669,500円
平成30年度	1,669,500円
平成31年度	1,669,500円

5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する支出(労働者派遣事業に関する支出)に限り、予算を超えて執行することができる。