

平成24年度 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

	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				
労働者派遣事業等受託収益	55,871,000			
派遣労働者賃金等収益	45,519,000			
センター手数料収益	8,113,000			
連合会手数料収益	2,239,000			
シニアワークプログラム受託収益	62,500,000			
シニアワークプログラム受託収益	62,500,000			国からの委託費
受取会費	3,575,000			
正会員受取会費	2,720,000			正会員26団体(南三陸町SC除く)
賛助会員受取会費	855,000			賛助会員38団体
受取補助金等	18,566,000			
受取国庫補助金	8,900,000			国庫補助金
受取都道府県補助金	8,900,000			宮城県補助金
受取全シ協支援事業費	766,000			全シ協支援事業費
特定資産運用益	1,000			
特定資産受取利息	1,000			特定資産預金利息
雑収益	3,000			
受取利息	1,000			預金利息
雑収益	1,000			
委託金等返還収入	1,000			
経常収益計	140,516,000			
(2) 経常費用				
事業費	138,469,000			
労働者派遣事業費	53,632,000			会員賃金・事業所手数料等
給料手当	18,069,000			職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	11,207,000			臨時職員賃金
法定福利費	5,268,000			社会保険料
退職給付費用	727,000			中退金掛金
福利厚生費	72,000			健康診断料
旅費交通費	832,000			職員等活動旅費
通信運搬費	1,379,000			郵送代・電話代等
減価償却費	12,000			車輛減価償却費
什器備品費	100,000			備品購入等
消耗品費	1,895,000			事業実施に係る消耗品費
印刷製本費	4,295,000			会報・ホステス等
光熱水料費	679,000			事務所・講習会場光熱費
賃借料	7,981,000			事務所・講習会場代
保険料	376,000			自動車保険・損害保険料
諸謝金	4,673,000			研修会・講習会講師謝金
租税公課	1,731,000			消費税・重量税等
支払負担金	43,000			研修会等参加費
委託費	18,625,000			講習再委託料等
教材費	3,186,000			講習教材・テキスト購入等
広報費	3,457,000			講習新聞広告等
支払手数料	163,000			振込手数料等
支払委託金等返還	1,000			

	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	66,000			各種雑費
管理費	2,458,000			
役員報酬	94,000			理事会等役員報酬
給料手当	931,000			法人管理に係る職員給与等
法定福利費	161,000			法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	41,000			法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	1,000			法人管理に係る職員健康診断料
役員等旅費交通費	83,000			理事会等役員交通費等
旅費交通費	177,000			全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	12,000			総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	100,000			備品購入代
消耗品費	24,000			事務用消耗品費
光熱水料費	17,000			事務所光熱費
賃借料	361,000			事務所借料等
保険料	60,000			賠償責任保険料
租税公課	20,000			消費税等
支払負担金	225,000			全シ協会費等
委託費	95,000			各種保守料等
支払手数料	12,000			振込手数料等
雑費	44,000			各種雑費
経常費用計	140,927,000			
当期経常増減額	△ 411,000			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産増減額	△ 411,000			
一般正味財産期首残高	2,047,000			
一般正味財産期末残高	1,636,000			
Ⅲ 正味財産期末残高	1,636,000			

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			
預託金戻り収入	0			
特定資産取崩収入	0			
退職給付引当資産取崩収入	0			
投資活動収入計	0			
〈投資活動支出〉				
敷金・保証金等支出	0			
預託金支出	0			
特定資産取得支出	0			
退職給付引当資産取得支出	0			
投資活動支出計	0			
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0			
短期借入金収入	0			

	予算額	前年度予算額	増減	備考
財務活動収入計	0			
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0			
短期借入金返済支出	0			
財務活動支出計	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
補助金等収入	190,360,000			
国庫補助金収入	190,360,000			拠点センター国庫補助金
交付金支出	190,360,000			
高年齢者就業機会確保事業費支出	188,360,000			
企画提案方式による事業費支出	2,000,000			

3. 平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前年度欄及び増減欄については記載していません。

4. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は150,000,000円とする。

5. 債務負担額

平成25年度	899,640円
平成26年度	899,640円
平成27年度	899,640円
平成28年度	899,640円

6. 労働者派遣事業収入の増加に連動する支出(労働者派遣事業支出)に限り、予算を超えて執行することができる。