

平成25年度 収支予算書(損益ベース)

平成25年4月1日から平成26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>107,293,000</b>	<b>107,293,000</b>	<b>0</b>	
派遣労働者賃金等収益	87,676,000	87,676,000	0	
センター手数料収益	15,376,000	15,376,000	0	
連合会手数料収益	4,241,000	4,241,000	0	
<b>シニアワークプログラム受託収益</b>	<b>70,282,000</b>	<b>62,500,000</b>	<b>7,782,000</b>	
シニアワークプログラム受託収益	70,282,000	62,500,000	7,782,000	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>3,655,000</b>	<b>3,645,000</b>	<b>10,000</b>	
正会員受取会費	2,820,000	2,820,000	0	正会員27団体(南三陸町SC除く)
賛助会員受取会費	835,000	825,000	10,000	賛助会員37団体
<b>受取補助金等</b>	<b>18,566,000</b>	<b>18,566,000</b>	<b>0</b>	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	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>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>退職給付引当金取崩益</b>	<b>0</b>	<b>42,560</b>	<b>△42,560</b>	
退職給付引当金取崩益	0	42,560	△42,560	
<b>経常収益計</b>	<b>199,800,000</b>	<b>192,050,560</b>	<b>7,749,440</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>198,225,000</b>	<b>188,740,000</b>	<b>9,485,000</b>	
労働者派遣事業費	103,052,000	103,052,000	0	会員賃金・事業所手数料等
給料手当	18,167,000	18,462,840	△295,840	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	11,905,000	10,710,680	1,194,320	臨時職員賃金
法定福利費	5,224,000	5,061,412	162,588	社会保険料
退職給付費用	720,000	728,000	△8,000	中退金掛金
福利厚生費	69,000	67,954	1,046	健康診断料
旅費交通費	1,001,000	737,740	263,260	職員等活動旅費
通信運搬費	1,143,000	871,672	271,328	郵送代・電話代等
減価償却費	13,000	13,000	0	車輛減価償却費
什器備品費	221,000	100,000	121,000	備品購入等
消耗品費	1,723,000	1,610,803	112,197	事業実施に係る消耗品費
修繕費	11,000	0	11,000	機器等修繕費
印刷製本費	4,529,000	4,413,877	115,123	会報・ポスター等
光熱水料費	674,000	518,636	155,364	事務所・講習会場光熱費
賃借料	10,088,000	6,701,621	3,386,379	事務所・講習会場代
保険料	366,000	324,755	41,245	自動車保険・損害保険料
諸謝金	4,031,000	4,515,500	△484,500	研修会・講習会講師謝金
租税公課	1,194,000	1,313,248	△119,248	消費税・重量税等
支払負担金	50,000	43,000	7,000	研修会等参加費
委託費	25,737,000	17,297,935	8,439,065	講習再委託料等
教材費	3,215,000	1,947,010	1,267,990	講習教材・テキスト購入等
広報費	4,678,000	4,427,587	250,413	講習新聞広告等
支払手数料	188,000	183,185	4,815	振込手数料等
S P 技能講習共同費	50,000	1,046,215	△996,215	SP協力金
支払委託金等返還	0	4,495,330	△4,495,330	
雑費	176,000	96,000	80,000	各種雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>2,965,000</b>	<b>2,960,000</b>	<b>5,000</b>	
給料手当	1,161,000	928,000	233,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	203,000	163,000	40,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	48,000	41,000	7,000	法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理に係る職員健康診断料
役員等旅費交通費	346,000	201,500	144,500	理事会等役員交通費等
旅費交通費	92,000	125,500	△33,500	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	43,000	32,000	11,000	総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	30,000	40,000	△10,000	備品購入代
消耗品費	48,000	221,000	△173,000	事務用消耗品費
光熱水料費	22,000	24,000	△2,000	事務所光熱費
賃借料	224,000	371,000	△147,000	事務所借料等
保険料	51,000	60,000	△9,000	賠償責任保険料
租税公課	2,000	20,000	△18,000	消費税等
支払負担金	115,000	140,000	△25,000	全シ協会費等
委託費	522,000	535,000	△13,000	各種保守料等
支払手数料	12,000	12,000	0	振込手数料等
雑費	44,000	44,000	0	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>201,190,000</b>	<b>191,700,000</b>	<b>9,490,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,390,000</b>	<b>350,560</b>	<b>△1,740,560</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	△1,390,000	350,560	△1,740,560	
一般正味財産期首残高	4,412,993	4,062,433	350,560	
一般正味財産期末残高	3,022,993	4,412,993	△1,390,000	
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>3,022,993</b>	<b>4,412,993</b>	<b>△1,390,000</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

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈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	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	42,560	△42,560	
投資活動収入計	0	42,560	△42,560	
〈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	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
〈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	
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
補助金等収入	191,140,000	190,360,000	780,000	
国庫補助金収入	191,140,000	190,360,000	780,000	拠点センター国庫補助金
交付金支出	191,140,000	190,360,000	780,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	189,140,000	188,360,000	780,000	
企画提案方式による事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	

3. 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。

4. 債務負担額

平成26年度	1,033,200円
平成27年度	914,760円
平成28年度	914,760円
平成29年度	914,760円

5. 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。