

平成26年度 収支予算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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				
労働者派遣事業収益	136,877,000	151,627,000	△14,750,000	
派遣労働者賃金等収益	111,324,000	122,882,000	△11,558,000	派遣実施センターからの年間見込額
センター手数料収益	20,070,000	21,490,000	△1,420,000	〃
連合会手数料収益	5,483,000	7,255,000	△1,772,000	〃
有料職業紹介事業収益	1,000	0	1,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	0	1,000	有料職業紹介事業による収益
シニアワークプログラム受託収益	74,050,000	64,240,892	9,809,108	
シニアワークプログラム受託収益	74,050,000	64,240,892	9,809,108	国からの委託費
受取会費	3,680,000	3,675,000	5,000	
正会員受取会費	2,820,000	2,820,000	0	正会員27団体
賛助会員受取会費	860,000	855,000	5,000	賛助会員41団体
受取補助金等	18,566,000	18,566,000	0	
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
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	4,000	3,500	500	
受取利息	3,000	2,500	500	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
退職給付引当金取崩益	0	50,960	△50,960	
退職給付引当金取崩益	0	50,960	△50,960	
経常収益計	233,179,000	238,164,352	△4,985,352	
(2) 経常費用				
事業費	230,369,000	235,730,892	△5,361,892	
労働者派遣事業費	131,394,000	144,372,000	△12,978,000	会員賃金・事業所手数料等
給料手当	18,149,000	18,168,005	△19,005	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	13,865,000	9,985,080	3,879,920	臨時職員賃金(科目組替)
法定福利費	5,906,000	5,238,918	667,082	社会保険料
退職給付費用	715,000	720,000	△5,000	中退金掛金
福利厚生費	82,000	67,468	14,532	健康診断料
旅費交通費	1,368,000	1,252,276	115,724	職員等活動旅費
通信運搬費	1,180,000	742,782	437,218	郵送代・電話代等
減価償却費	0	13,000	△13,000	
什器備品費	130,000	700,000	△570,000	備品購入等
消耗品費	1,079,000	1,477,919	△398,919	事業実施に係る消耗品費
修繕費	55,000	10,000	45,000	機器等修繕費
印刷製本費	5,326,000	4,713,275	612,725	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	834,000	611,820	222,180	事務所・講習会場光熱費
賃借料	11,121,000	8,246,664	2,874,336	事務所・講習会場代(会場規模拡大)
保険料	354,000	276,405	77,595	自動車保険・損害保険料
諸謝金	5,971,000	6,749,000	△778,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	2,092,000	1,581,592	510,408	消費税・重量税等
支払負担金	50,000	55,000	△5,000	研修会等参加費
委託費	20,904,000	23,697,662	△2,793,662	講習再委託料等(再委託規模縮小)
活動拠点委託費	1,000	0	1,000	有料職業紹介事業活動拠点委託費
教材費	2,844,000	2,326,246	517,754	S P講習テキスト等
広報費	6,647,000	4,505,865	2,141,135	講習新聞広告等(S P広報強化)
支払手数料	193,000	162,915	30,085	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	57,000	57,000	0	各種雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,280,000	3,109,000	171,000	
給料手当	1,262,000	1,161,000	101,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	226,000	206,000	20,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	53,000	48,000	5,000	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	239,000	225,000	14,000	理事会等役員交通費等
旅費交通費	88,000	119,000	△31,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	36,000	46,000	△10,000	総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	20,000	66,000	△46,000	備品購入代
消耗品費	96,000	92,000	4,000	事務用消耗品費
印刷製本費	200,000	204,000	△4,000	議案書等印刷代
光熱水料費	10,000	15,000	△5,000	事務所光熱費
賃借料	219,000	164,000	55,000	事務所借料等
保険料	51,000	51,000	0	賠償責任保険料
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
租税公課	2,000	2,000	0	印紙代等
支払負担金	165,000	95,000	70,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	524,000	524,000	0	各種保守料等
支払手数料	10,000	12,000	△2,000	振込手数料等
雑費	27,000	27,000	0	各種雑費
経常費用計	233,649,000	238,839,892	△5,190,892	
評価損益等調整前当期経常増減額	△470,000	△675,540	205,540	
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	
当期経常増減額	△470,000	△675,540	205,540	
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	△470,000	△675,540	205,540	
一般正味財産期首残高	4,682,104	5,357,644	△675,540	
一般正味財産期末残高	4,212,104	4,682,104	△470,000	
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	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,212,104	4,682,104	△470,000	

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	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	50,960	△ 50,960	
投資活動収入計	0	50,960	△ 50,960	
〈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】				

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
〈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	
〈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	194,436,000	191,140,000	3,296,000	
国庫補助金収入	194,436,000	191,140,000	3,296,000	拠点センター国庫補助金
交付金支出	194,436,000	191,140,000	3,296,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	191,716,000	189,140,000	2,576,000	
地域ニーズ対応事業費等支出	2,720,000	2,000,000	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150,000,000円とする。

4. 債務負担額

平成27年度	2,061,360円
平成28年度	2,061,360円
平成29年度	2,061,360円
平成30年度	2,061,360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。