

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	287,785,000	283,817,000	3,968,000	
労働者派遣収益	287,785,000	283,817,000	3,968,000	平成28年度目標値より
有料職業紹介事業収益	60,000	61,000	△1,000	
有料職業紹介事業収益	60,000	61,000	△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	25,863,000	23,600,773	2,262,227	
シニアワークプログラム受託収益	25,863,000	23,600,773	2,262,227	国からの委託費
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,728,000	11,058,838	19,669,162	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,728,000	11,058,838	19,669,162	国からの委託費
受取会費	3,890,000	3,890,000	0	
正会員受取会費	2,990,000	2,990,000	0	正会員28団体
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0	賛助会員42団体
受取補助金等	18,926,000	18,926,000	0	
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
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	15,000	371,000	△356,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	10,000	366,000	△356,000	
退職給付引当金取崩益	0	232,574	△232,574	
退職給付引当金取崩益	0	232,574	△232,574	
経常収益計	367,268,000	341,958,185	25,309,815	
(2) 経常費用				
事業費	359,898,000	336,043,185	23,854,815	
支払会員賃金	212,704,000	211,952,000	752,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員交通費	7,559,000	7,479,000	80,000	派遣事業に関する会員交通費
支払会員法定福利費	1,125,000	1,000,000	125,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	16,784,000	16,828,367	△44,367	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	9,986,000	8,345,590	1,640,410	臨時職員賃金
法定福利費	4,876,000	4,446,799	429,201	社会保険料
退職給付費用	734,000	981,574	△247,574	中退金掛金
福利厚生費	58,000	52,357	5,643	健康診断料
旅費交通費	1,315,000	727,628	587,372	職員等活動旅費
通信運搬費	912,000	549,459	362,541	郵送代・電話代等
什器備品費	300,000	1,200,000	△900,000	備品購入等
消耗品費	2,207,000	1,115,664	1,091,336	事業実施に係る消耗品費
修繕費	39,000	39,000	0	機器等修繕費
印刷製本費	3,991,000	2,998,350	992,650	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	997,000	718,292	278,708	事務所・講習会場光熱費
賃借料	10,255,000	8,202,712	2,052,288	事務所・講習会場代
保険料	316,000	225,525	90,475	自動車保険・損害保険料
諸謝金	6,100,000	2,743,000	3,357,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	17,514,000	18,157,200	△643,200	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	17,844,000	11,130,288	6,713,712	各種保守料・講習再委託料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
活動拠点委託費	33,108,000	31,652,000	1,456,000	派遣及び有料職業紹介事業活動拠点委託費
教材費	3,671,000	2,065,224	1,605,776	S P 講習テキスト等
広報費	6,207,000	1,967,734	4,239,266	講習新聞広告等
支払手数料	1,132,000	1,181,422	△49,422	振込手数料等
S P 技能講習共同費	0	0	0	
雑費	114,000	234,000	△120,000	各種雑費
管理費	7,370,000	7,295,000	75,000	
給料手当	3,252,000	2,994,000	258,000	法人管理に係る職員給与等
臨時雇賃金	195,000	100,000	95,000	法人管理に係る臨時雇賃金
法定福利費	600,000	540,000	60,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	82,000	107,000	△25,000	法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人管理に係る職員健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	理事会等会議賄費
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	263,000	116,000	147,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	53,000	49,000	4,000	総会・理事会等案内発送費用
什器備品費	200,000	300,000	△100,000	備品購入代
消耗品費	67,000	97,000	△30,000	事務用消耗品費
印刷製本費	130,000	130,000	0	議案書等印刷代
光熱水料費	54,000	54,000	0	事務所光熱費
賃借料	610,000	577,000	33,000	事務所借料等
保険料	102,000	51,000	51,000	賠償責任保険料
租税公課	2,000	2,000	0	印紙代等
支払負担金	345,000	195,000	150,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	1,004,000	1,562,000	△558,000	各種保守料等
支払手数料	110,000	120,000	△10,000	振込手数料等
雑費	27,000	27,000	0	各種雑費
経常費用計	367,268,000	343,338,185	23,929,815	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,380,000	1,380,000	
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	0	△1,380,000	1,380,000	
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	0	△1,380,000	1,380,000	
一般正味財産期首残高	3,465,823	4,845,823	△1,380,000	
一般正味財産期末残高	3,465,823	3,465,823	0	
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	3,465,823	3,465,823	0	

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】				

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
〈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	513,600	△ 513,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	513,600	△ 513,600	
投資活動収入計	0	513,600	△ 513,600	
〈投資活動支出〉				
敷金・保証金等支出	0	3,271,200	△ 3,271,200	
敷金支出	0	3,271,200	△ 3,271,200	
預託金支出	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	3,271,200	△ 3,271,200	
投資活動収支差額	0	△ 2,757,600	2,757,600	
【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	
財務活動収支差額	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	252,880,000	231,530,000	21,350,000	
国庫補助金収入	252,880,000	231,530,000	21,350,000	拠点センター国庫補助金
交付金支出	252,880,000	231,530,000	21,350,000	
高齢者就業機会確保事業費支出	154,323,000	177,790,000	△ 23,467,000	
高齢者活用現役世代サポート事業費支出	96,557,000	52,740,000	43,817,000	
地域ニーズ対応事業費等支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
地域就業機会創出・拡大事業費	2,000,000	0	2,000,000	

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29年度	1,808,424円
平成30年度	1,808,424円
平成31年度	1,808,424円
平成32年度	1,808,424円
平成33年度	1,808,424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。