

## 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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>600,000,000</b>	<b>554,897,000</b>	<b>45,103,000</b>	
労働者派遣収益	600,000,000	554,897,000	45,103,000	平成30年度見込額
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	有料職業紹介事業による収益
<b>高齢者活躍人材育成事業受託収益</b>	<b>21,600,000</b>	<b>18,266,092</b>	<b>3,333,908</b>	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	21,600,000	18,266,092	3,333,908	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>4,060,000</b>	<b>3,960,000</b>	<b>100,000</b>	
正会員受取会費	3,120,000	3,035,000	85,000	正会員31団体
賛助会員受取会費	940,000	925,000	15,000	賛助会員44団体
<b>受取補助金等</b>	<b>21,926,000</b>	<b>21,926,000</b>	<b>0</b>	
受取国庫補助金	10,580,000	10,580,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	10,580,000	10,580,000	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>315,000</b>	<b>289,000</b>	<b>26,000</b>	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	310,000	284,000	26,000	東シ連連合運営費
<b>経常収益計</b>	<b>647,962,000</b>	<b>599,399,092</b>	<b>48,562,908</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>637,687,000</b>	<b>592,047,092</b>	<b>45,639,908</b>	
支払会員賃金	446,676,000	413,092,000	33,584,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員交通費	14,975,000	13,849,000	1,126,000	派遣事業に関する会員交通費
支払会員法定福利費	2,308,000	2,134,000	174,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	19,726,000	15,951,488	3,774,512	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	3,958,000	4,222,420	△264,420	臨時職員賃金
法定福利費	4,678,000	4,462,165	215,835	社会保険料
退職給付費用	691,000	1,063,000	△372,000	中退金掛金
福利厚生費	58,000	54,842	3,158	健康診断料
旅費交通費	1,189,000	1,021,092	167,908	職員等活動旅費
通信運搬費	628,000	355,061	272,939	郵送代・電話代等
減価償却費	3,000	3,000	0	
什器備品費	50,000	200,000	△150,000	備品購入等
消耗品費	1,137,000	858,184	278,816	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	3,441,000	3,595,400	△154,400	会報・ポスター・リーフレット等
光熱水料費	408,000	390,387	17,613	事務所・講習会場光熱費
賃借料	7,423,000	6,975,977	447,023	事務所・講習会場代
保険料	669,000	616,710	52,290	自動車保険・損害保険料
諸謝金	2,388,000	4,365,000	△1,977,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	36,095,000	33,543,011	2,551,989	消費税・重量税等
支払負担金	0	427,000	△427,000	研修会等参加費(研修費へ科目振替)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	11,917,000	12,181,064	△264,064	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	74,025,000	68,464,000	5,561,000	派遣及び有料職業紹介事業活動拠点委託費
研修費	160,000	0	160,000	講習等受講料
教材費	800,000	908,123	△108,123	育成講習テキスト等
訓練委託費	800,000	0	800,000	教育訓練委託費
広報費	2,686,000	1,782,000	904,000	育成講習新聞広告等
支払手数料	645,000	613,168	31,832	振込手数料等
雑費	114,000	880,000	△766,000	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>12,113,000</b>	<b>9,964,000</b>	<b>2,149,000</b>	
役員報酬	77,000	77,000	0	理事会等役員日当
給料手当	7,259,000	5,719,000	1,540,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,296,000	1,034,000	262,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	82,000	119,000	△37,000	法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	13,000	10,000	3,000	法人管理に係る職員健康診断料
会議費	25,000	22,000	3,000	理事会等会議賄費
役員等旅費交通費	102,000	86,000	16,000	理事会等役員交通費等
旅費交通費	120,000	141,000	△21,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	40,000	47,000	△7,000	総会・理事会等案内発送費用
減価償却費	3,000	3,000	0	
什器備品費	30,000	50,000	△20,000	備品購入代
消耗品費	50,000	73,000	△23,000	事務用消耗品費
光熱水料費	73,000	63,000	10,000	事務所光熱費
賃借料	1,207,000	960,000	247,000	事務所借料等
保険料	76,000	76,000	0	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	455,000	385,000	70,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	1,172,000	1,051,000	121,000	各種保守料等
支払手数料	10,000	17,000	△7,000	振込手数料等
雑費	21,000	29,000	△8,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>649,800,000</b>	<b>602,011,092</b>	<b>47,788,908</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,838,000	△2,612,000	774,000	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,838,000</b>	<b>△2,612,000</b>	<b>774,000</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	△1,838,000	△2,612,000	774,000	
一般正味財産期首残高	8,863,501	11,475,501	△2,612,000	
一般正味財産期末残高	7,025,501	8,863,501	△1,838,000	
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>7,025,501</b>	<b>8,863,501</b>	<b>△1,838,000</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〉				
特定資産取崩収入	0	114,500	△ 114,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	114,500	△ 114,500	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>114,500</b>	<b>△ 114,500</b>	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	157,000	157,000	0	
退職給付引当資産取得支出	157,000	157,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>157,000</b>	<b>157,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 157,000</b>	<b>△ 42,500</b>	<b>△ 114,500</b>	
【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	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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>290,513,000</b>	<b>275,648,000</b>	<b>14,865,000</b>	
国庫補助金収入	290,513,000	275,648,000	14,865,000	拠点センター国庫補助金
<b>交付金支出</b>	<b>290,513,000</b>	<b>275,648,000</b>	<b>14,865,000</b>	
高齢者就業機会確保事業費支出	162,896,000	161,585,000	1,311,000	
高齢者活用現役世代サポート事業費支出	126,617,000	113,563,000	13,054,000	
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,000,000	500,000	500,000	

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31年度	2,022,264円
平成32年度	2,022,264円
平成33年度	2,022,264円
平成34年度	2,022,264円
平成35年度	2,022,264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。