

# 令和元年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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>700,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	
労働者派遣収益	700,000,000	600,000,000	100,000,000	2019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>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>33,000,000</b>	<b>21,600,000</b>	<b>11,400,000</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,000,000	21,600,000	11,400,000	国からの委託費
<b>受取会費</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,060,000</b>	<b>40,000</b>	
正会員受取会費	3,150,000	3,120,000	30,000	正会員32団体
賛助会員受取会費	950,000	940,000	10,000	賛助会員45団体
<b>受取補助金等</b>	<b>21,782,000</b>	<b>21,926,000</b>	<b>△144,000</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	622,000	766,000	△144,000	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>165,000</b>	<b>315,000</b>	<b>△150,000</b>	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	160,000	310,000	△150,000	東シ連連合運営費
<b>経常収益計</b>	<b>759,108,000</b>	<b>647,962,000</b>	<b>111,146,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>745,598,000</b>	<b>637,687,000</b>	<b>107,911,000</b>	
支払会員賃金	518,170,000	446,676,000	71,494,000	派遣事業に関する会員賃金
支払会員交通費	18,257,000	14,975,000	3,282,000	派遣事業に関する会員交通費
支払会員法定福利費	2,682,000	2,308,000	374,000	派遣事業に関する労災保険料
給料手当	20,104,000	19,726,000	378,000	職員給与・賞与・諸手当等
臨時雇賃金	4,162,000	3,958,000	204,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,790,000	4,678,000	112,000	社会保険料
退職給付費用	853,000	691,000	162,000	中退金掛金
福利厚生費	59,000	58,000	1,000	健康診断料
旅費交通費	1,706,000	1,189,000	517,000	職員等活動旅費
通信運搬費	974,000	628,000	346,000	郵送代・電話代等
減価償却費	34,000	3,000	31,000	什器備品減価償却費
什器備品費	300,000	50,000	250,000	備品購入等
消耗品費	1,774,000	1,137,000	637,000	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	5,536,000	3,441,000	2,095,000	会報・ホス・ス・リフレット等
光熱水料費	313,000	408,000	△95,000	事務所・講習会場光熱費
賃借料	8,911,000	7,423,000	1,488,000	事務所・講習会場代
保険料	795,000	669,000	126,000	自動車保険・派遣賠償責任保険料
諸謝金	3,189,000	2,388,000	801,000	研修会・講習会講師謝金
租税公課	45,132,000	36,095,000	9,037,000	消費税・自動車重量税等

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	14,326,000	11,917,000	2,409,000	各種保守料・講習再委託料等
活動拠点委託費	83,823,000	74,025,000	9,798,000	派遣及び有料職業紹介事業拠点委託費
研修費	160,000	160,000	0	講習等受講料
教材費	1,532,000	800,000	732,000	育成講習テキスト等
訓練委託費	2,000,000	800,000	1,200,000	教育訓練・キャリアアップ教育訓練委託費
広報費	4,482,000	2,686,000	1,796,000	育成講習新聞広告等
支払手数料	752,000	645,000	107,000	振込手数料等
雑費	743,000	114,000	629,000	借入利息・各種雑費
<b>管理費</b>	<b>13,510,000</b>	<b>12,113,000</b>	<b>1,397,000</b>	
役員報酬	78,000	77,000	1,000	理事会等役員日当
給料手当	6,800,000	7,259,000	△459,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	1,229,000	1,296,000	△67,000	法人管理に係る職員社会保険料
退職給付費用	95,000	82,000	13,000	法人管理に係る職員中退金掛金
福利厚生費	12,000	13,000	△1,000	法人管理に係る職員健康診断料
会議費	90,000	25,000	65,000	理事会等会議賄費
役員等旅費交通費	102,000	102,000	0	理事会等役員交通費等
旅費交通費	176,000	120,000	56,000	全シ協等総会出席旅費等
通信運搬費	76,000	40,000	36,000	総会・理事会等案内発送費用
減価償却費	34,000	3,000	31,000	什器備品減価償却費
什器備品費	300,000	30,000	270,000	備品購入代
消耗品費	323,000	50,000	273,000	事務用消耗品費
光熱水料費	58,000	73,000	△15,000	事務所光熱費
賃借料	1,169,000	1,207,000	△38,000	事務所賃借料等
保険料	76,000	76,000	0	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料
租税公課	28,000	2,000	26,000	印紙代等
支払負担金	524,000	455,000	69,000	全シ協・東北シ連協会費等
委託費	2,239,000	1,172,000	1,067,000	各種保守料等
支払手数料	30,000	10,000	20,000	振込手数料等
雑費	71,000	21,000	50,000	各種雑費
<b>経常費用計</b>	<b>759,108,000</b>	<b>649,800,000</b>	<b>109,308,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,838,000	1,838,000	
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>0</b>	<b>△1,838,000</b>	<b>1,838,000</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	0	△1,838,000	1,838,000	
一般正味財産期首残高	13,965,786	8,863,501	5,102,285	
一般正味財産期末残高	13,965,786	7,025,501	6,940,285	
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>13,965,786</b>	<b>7,025,501</b>	<b>6,940,285</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	前年度当初予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	300,000	157,000	143,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	157,000	143,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>300,000</b>	<b>157,000</b>	<b>143,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>△ 157,000</b>	<b>△ 143,000</b>	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈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	前年度当初予算額	増減	備考
<b>補助金等収入</b>	<b>313,985,000</b>	<b>290,513,000</b>	<b>23,472,000</b>	
国庫補助金収入	313,985,000	290,513,000	23,472,000	拠点センター国庫補助金
<b>交付金支出</b>	<b>313,985,000</b>	<b>290,513,000</b>	<b>23,472,000</b>	
高齢者就業機会確保事業費支出	156,088,000	162,896,000	△ 6,808,000	
高齢者活用現役世代サポート事業費支出	156,897,000	126,617,000	30,280,000	
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	

### 3. 借入金限度額

仙台銀行からの短期借入金限度額は270,000,000円とする。

### 4. 債務負担額

2020年度	1,976,076円
2021年度	1,976,076円
2022年度	1,976,076円
2023年度	1,976,076円
2024年度	1,976,076円