

収 支 予 算 書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
労働者派遣事業収益	222,648,000	170,283,000	52,365,000
労働者派遣事業収益	222,648,000	170,283,000	52,365,000
シニアワークプログラム受託収益	68,000,000	67,999,839	161
シニアワークプログラム受託収益	68,000,000	67,999,839	161
受取会費	2,100,000	1,415,000	685,000
正会員受取会費	2,100,000	1,415,000	685,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,326,000	18,326,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取全シ協支援事業費	526,000	526,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	311,084,000	258,033,839	53,050,000
(2) 経常費用			
事業費	304,929,000	252,926,839	52,002,161
支払会員賃金	175,000,000	139,475,000	35,525,000
支払会員交通費	1,500,000	1,395,000	105,000
支払会員法定福利費	648,000	648,000	0
支払会員福利厚生費	6,300,000	0	6,300,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	16,650,000	16,650,000	0
臨時雇賃金	8,262,000	8,262,000	0
法定福利費	3,690,000	3,690,000	0
退職給付費用	80,000	80,000	0
福利厚生費	78,000	78,000	0
会議費	436,000	436,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
役員等旅費交通費	0	1,010,000	△ 1,010,000
旅費交通費	2,887,000	3,487,000	△ 600,000
通信運搬費	2,892,000	2,892,000	0
減価償却費	466,000	466,000	0
什器備品費	0	450,000	△ 450,000
消耗品費	2,777,000	2,777,839	△ 839
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,166,000	1,166,000	0
光熱水料費	2,355,000	2,355,000	0
賃借料	13,641,000	13,641,000	0
保険料	785,000	636,000	149,000
諸謝金	14,133,000	14,133,000	0
租税公課	11,459,000	8,010,000	3,449,000
支払負担金	150,000	150,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	13,983,000	13,983,000	0
活動拠点委託費	14,000,000	11,313,000	2,687,000
教材費	3,665,000	3,665,000	0
広報費	1,261,000	1,261,000	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	6,237,000	389,000	5,848,000
支払手数料	428,000	428,000	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	6,155,000	5,107,000	1,048,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,100,000	1,100,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	200,000	200,000	0
退職給付費用	600,000	170,000	430,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,000	185,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	950,000	950,000	0
保険料	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	50,000	50,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	600,000	600,000	0
委託費	1,500,000	882,000	618,000
支払手数料	15,000	15,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	311,084,000	258,033,839	53,050,161
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,907,634	4,907,634	0
一般正味財産期末残高	4,907,634	4,907,634	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	4,907,634	4,907,634	0