

収 支 予 算 書

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
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	132,840,000	222,648,000	△ 89,808,000
労働者派遣事業収益	132,840,000	222,648,000	△ 89,808,000
シニアワークプログラム受託収益	65,508,000	68,000,000	△ 2,492,000
シニアワークプログラム受託収益	65,508,000	68,000,000	△ 2,492,000
受取会費	2,200,000	2,100,000	100,000
正会員受取会費	2,200,000	2,100,000	100,000
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	18,686,000	18,326,000	360,000
受取国庫補助金	9,080,000	8,900,000	180,000
受取都道府県補助金	9,080,000	8,900,000	180,000
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	6,000	10,000	△ 4,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	3,000	5,000	△ 2,000
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	219,240,000	311,084,000	△ 91,844,000
(2) 経常費用			
事業費	214,954,364	304,929,000	△ 89,974,636
支払会員賃金	100,000,000	175,000,000	△ 75,000,000
支払会員交通費	0	1,500,000	△ 1,500,000
支払会員法定福利費	300,000	648,000	△ 348,000
支払会員福利厚生費	2,925,000	6,300,000	△ 3,375,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,362,083	16,650,000	11,712,083
臨時雇賃金	0	8,262,000	△ 8,262,000
法定福利費	4,455,327	3,690,000	765,327
退職給付費用	588,000	80,000	508,000
福利厚生費	88,000	78,000	10,000
会議費	325,825	436,000	△ 110,175

科目	予算額	前年度予算額	増減
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,640,109	2,887,000	753,109
通信運搬費	2,079,600	2,892,000	△ 812,400
減価償却費	466,000	466,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,864,600	2,777,000	△ 912,400
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,728,320	1,166,000	562,320
光熱水料費	1,714,880	2,355,000	△ 640,120
賃借料	8,699,440	13,641,000	△ 4,941,560
保険料	1,540,960	785,000	755,960
諸謝金	178,665	14,133,000	△ 13,954,335
租税公課	9,591,964	11,459,000	△ 1,867,036
支払負担金	0	150,000	△ 150,000
支払助成金	0	0	0
委託費	2,899,091	13,983,000	△ 11,083,909
活動拠点委託費	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
教材費	0	3,665,000	△ 3,665,000
広報費	3,152,000	1,261,000	1,891,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	600,000	6,237,000	△ 5,637,000
支払手数料	181,000	428,000	△ 247,000
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	29,573,500	0	29,573,500
雑費	0	0	0
管理費	4,285,636	6,155,000	△ 1,869,364
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,021,297	1,100,000	△ 78,703
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	161,535	200,000	△ 38,465
退職給付費用	492,000	600,000	△ 108,000
福利厚生費	2,000	5,000	△ 3,000
会議費	100,000	50,000	50,000
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	62,400	150,000	△ 87,600
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	140,400	185,000	△ 44,600
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	35,028	250,000	△ 214,972
賃借料	221,040	950,000	△ 728,960
保険料	51,000	50,000	1,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	400,000	50,000	350,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	645,000	600,000	45,000
委託費	567,936	1,500,000	△ 932,064
支払手数料	36,000	15,000	21,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	219,240,000	311,084,000	△ 91,844,000
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	10,136,361	4,907,634	5,228,727
一般正味財産期末残高	10,136,361	4,907,634	5,228,727
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	10,136,361	4,907,634	5,228,727