

収支計算書

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	決算額	差 異
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	189,528,000	193,319,515	△ 3,791,515
労働者派遣事業収益	189,528,000	193,319,515	△ 3,791,515
有料職業紹介事業収益	108,000	74,397	33,603
有料職業紹介事業収益	108,000	74,397	33,603
SP受託収益	96,623,000	83,202,082	13,420,918
SP受託収益	96,623,000	83,202,082	13,420,918
受取会費	4,070,000	4,070,000	0
正会員受取会費	3,710,000	3,710,000	0
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
受取補助金等	18,583,000	18,583,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取全シ協支援事業費	783,000	783,000	0
受取負担金	616,000	646,000	△ 30,000
受取負担金	616,000	646,000	△ 30,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益	2,000	843	1,157
受取利息	1,000	843	157
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	309,540,000	299,895,837	9,644,163
(2) 経常費用			
事業費	308,090,000	296,264,935	11,825,065
労働者派遣会員賃金	149,570,000	152,671,166	△ 3,101,166
労働者派遣会員交通費	1,782,000	1,783,605	△ 1,605
労働者派遣会員法定福利費	564,000	544,060	19,940
労働者派遣会員福利厚生費	92,000	19,400	72,600
給料手当	27,848,000	27,813,162	34,838
臨時雇賃金	188,000	172,800	15,200
法定福利費	6,191,000	5,764,137	426,863
退職給付費用	455,000	454,800	200
福利厚生費	204,000	158,564	45,436
会議費	57,000	14,748	42,252
旅費交通費	4,498,000	2,708,367	1,789,633
通信運搬費	2,448,000	1,823,843	624,157
減価償却費	420,000	410,624	9,376
什器備品費	100,000	43,200	56,800
消耗品費	2,252,000	1,288,532	963,468
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	6,136,000	5,548,146	587,854
光熱水料費	726,000	562,433	163,567
賃借料	5,772,000	4,947,380	824,620
保険料	573,000	363,230	209,770
諸謝金	8,920,000	5,961,900	2,958,100
租税公課	14,321,000	14,195,988	125,012
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	41,133,000	37,700,558	3,432,442
活動拠点委託費	20,399,000	20,064,986	334,014
教材費	1,080,000	88,855	991,145
支払手数料	754,000	572,940	181,060
S P 事業共同費	6,950,000	6,950,000	0
広報費	4,443,000	3,613,302	829,698
雑費	94,000	24,209	69,791

収支計算書

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	決算額	差 異
管理費	2,882,000	2,488,236	393,764
給料手当	487,000	486,335	665
法定福利費	84,000	82,265	1,735
福利厚生費	3,000	2,250	750
会議費	135,000	102,847	32,153
旅費交通費	480,000	478,780	1,220
通信運搬費	48,000	10,382	37,618
減価償却費	8,000	7,317	683
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	63,000	40,812	22,188
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	26,000	24,453	1,547
賃借料	253,000	248,434	4,566
保険料	30,000	29,400	600
諸謝金	35,000	0	35,000
租税公課	32,000	26,110	5,890
支払負担金	628,000	603,000	25,000
委託費	288,000	234,025	53,975
支払手数料	22,000	16,035	5,965
雑費	150,000	95,791	54,209
経常費用計	310,972,000	298,753,171	12,218,829
当期経常増減額	△ 1,432,000	1,142,666	△ 2,574,666
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	△ 1,432,000	1,142,666	△ 2,574,666
一般正味財産期首残高	16,113,573	16,113,573	0
一般正味財産期末残高	14,681,573	17,256,239	△ 2,574,666
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	14,681,573	17,256,239	△ 2,574,666

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。

《注》 SP =シニアワークプログラム地域事業