

平成26年度 収支予算（損益ベース）

平成26年4月1日～平成27年3月31日

（単位：円）

科 目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増 減	摘 要
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	175,261,000	121,650,000	53,611,000	
労働者派遣収益	175,261,000	121,650,000	53,611,000	
SP受託収益	96,623,000	99,435,000	△ 2,812,000	
SP受託収益	96,623,000	99,435,000	△ 2,812,000	
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	490,000	126,000	
受取負担金	616,000	490,000	126,000	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	120,000	△ 118,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	119,000	△ 118,000	
経常収益計	295,165,000	244,358,000	50,807,000	
(2) 経常費用				
事業費	294,024,000	244,295,000	49,729,000	
労働者派遣会員賃金	136,666,000	95,977,000	40,689,000	
労働者派遣会員交通費	1,575,000	1,323,000	252,000	
労働者派遣会員法定福利費	564,000	320,000	244,000	
労働者派遣会員福利厚生費	942,000	0	942,000	
給料手当	27,848,000	27,494,000	354,000	
臨時雇賃金	188,000	306,000	△ 118,000	
法定福利費	6,171,000	6,077,000	94,000	
退職給付費用	455,000	400,000	55,000	
福利厚生費	204,000	839,000	△ 635,000	
会議費	57,000	40,000	17,000	
旅費交通費	4,498,000	4,192,000	306,000	
通信運搬費	2,448,000	2,122,000	326,000	
減価償却費	420,000	420,000	0	
什器備品費	100,000	360,000	△ 260,000	
消耗品費	2,492,000	2,604,000	△ 112,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	5,536,000	4,827,000	709,000	
光熱水料費	726,000	550,000	176,000	
賃借料	5,712,000	5,737,000	△ 25,000	
保険料	573,000	470,000	103,000	
諸謝金	8,890,000	9,872,000	△ 982,000	

科 目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増 減	摘 要
租税公課	13,248,000	6,325,000	6,923,000	
支払負担金	20,000	10,000	10,000	
委託費	41,083,000	43,030,000	△ 1,947,000	
活動拠点委託費	20,291,000	14,756,000	5,535,000	
教材費	1,080,000	600,000	480,000	
支払手数料	649,000	512,000	137,000	
支払委託金等返還	1,000	0	1,000	
SP事業共同費	6,950,000	11,802,000	△ 4,852,000	
広報費	4,443,000	3,120,000	1,323,000	
雑費	94,000	110,000	△ 16,000	
管理費	2,712,000	2,683,000	29,000	
給料手当	487,000	483,000	4,000	
法定福利費	84,000	78,000	6,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	135,000	135,000	0	
旅費交通費	480,000	480,000	0	
通信運搬費	48,000	48,000	0	
減価償却費	8,000	8,000	0	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	63,000	60,000	3,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	5,000	5,000	
光熱水料費	26,000	24,000	2,000	
賃借料	253,000	253,000	0	
保険料	30,000	30,000	0	
諸謝金	35,000	34,000	1,000	
租税公課	32,000	32,000	0	
支払負担金	528,000	410,000	118,000	
委託費	218,000	280,000	△ 62,000	
支払手数料	22,000	20,000	2,000	
雑費	150,000	250,000	△ 100,000	
経常費用計	296,736,000	246,978,000	49,758,000	
当期経常増減額	△ 1,571,000	△ 2,620,000	1,049,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	13,976,154	13,976,154	0	
一般正味財産期末残高	12,405,154	11,356,154	1,049,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	12,405,154	11,356,154	1,049,000	

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。
2. 労働者派遣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