

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	302,799,000	306,668,329	△ 3,869,329
労働者派遣事業収益	302,799,000	306,668,329	△ 3,869,329
有料職業紹介事業収益	290,000	277,471	12,529
有料職業紹介事業収益	290,000	277,471	12,529
SP受託収益	72,269,000	53,875,965	18,393,035
SP受託収益	72,269,000	53,875,965	18,393,035
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	808,000	684,500	123,500
受取負担金	808,000	684,500	123,500
雑収益	1,000	678	322
受取利息	1,000	678	322
経常収益計	398,820,000	384,159,943	14,660,057
(2) 経常費用			
事業費	395,297,000	380,671,808	14,625,192
労働者派遣会員賃金	235,184,000	238,575,703	△ 3,391,703
労働者派遣会員交通費	3,850,000	4,056,274	△ 206,274
労働者派遣会員法定福利費	872,000	733,250	138,750
労働者派遣会員福利厚生費	226,000	234,040	△ 8,040
給料手当	31,223,000	30,933,935	289,065
臨時雇賃金	221,000	172,800	48,200
法定福利費	5,704,000	5,635,753	68,247
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	175,000	148,562	26,438
会議費	8,000	6,012	1,988
旅費交通費	3,733,000	2,258,963	1,474,037
通信運搬費	3,218,000	1,421,820	1,796,180
減価償却費	320,000	311,474	8,526
什器備品費	30,000	22,680	7,320
消耗品費	2,559,000	1,769,630	789,370
印刷製本費	3,029,000	1,854,581	1,174,419
光熱水料費	586,000	478,223	107,777
賃借料	7,703,000	5,583,218	2,119,782
保険料	983,000	702,240	280,760
諸謝金	4,437,000	3,758,822	678,178
租税公課	20,619,000	20,962,626	△ 343,626
委託費	32,103,000	24,285,651	7,817,349
活動拠点委託費	33,896,000	33,967,686	△ 71,686
教材費	1,696,000	1,008,403	687,597
支払手数料	682,000	793,462	△ 111,462

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
広報費	2,000,000	756,000	1,244,000
管理費	2,524,000	2,387,052	136,948
給料手当	524,000	522,972	1,028
法定福利費	95,000	94,226	774
福利厚生費	3,000	2,250	750
会議費	100,000	85,346	14,654
旅費交通費	396,000	372,113	23,887
通信運搬費	27,000	17,330	9,670
減価償却費	3,000	2,975	25
消耗品費	36,000	26,816	9,184
光熱水料費	20,000	19,119	881
賃借料	318,000	309,164	8,836
保険料	56,000	55,410	590
租税公課	30,000	28,840	1,160
支払負担金	525,000	518,500	6,500
委託費	238,000	227,064	10,936
支払手数料	22,000	16,578	5,422
雑費	131,000	88,349	42,651
経常費用計	397,821,000	383,058,860	14,762,140
当期経常増減額	999,000	1,101,083	△ 102,083
2. 経常外増減の部			0
(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	999,000	1,101,083	△ 102,083
一般正味財産期首残高	17,256,239	17,256,239	0
一般正味財産期末残高	18,255,239	18,357,322	△ 102,083
II 指定正味財産増減の部			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	18,255,239	18,357,322	△ 102,083

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