

平成27年度 収支予算 (損益ベース)

平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算額	平成26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	285,390,000	175,261,000	110,129,000	
労働者派遣収益	285,390,000	175,261,000	110,129,000	
有料職業紹介事業収益	108,000	108,000	0	
有料職業紹介事業収益	108,000	108,000	0	
SP受託収益	73,576,000	96,623,000	△ 23,047,000	
SP等受託収益	73,576,000	96,623,000	△ 23,047,000	
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	646,000	616,000	30,000	
受取負担金	646,000	616,000	30,000	
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	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	382,385,000	295,273,000	87,112,000	
(2) 経常費用				
事業費	382,147,000	294,481,000	87,666,000	
労働者派遣会員賃金	223,502,000	136,666,000	86,836,000	
労働者派遣会員交通費	2,618,000	1,575,000	1,043,000	
労働者派遣会員法定福利費	1,303,000	564,000	739,000	
労働者派遣会員福利厚生費	247,000	942,000	△ 695,000	
給料手当	31,983,000	27,848,000	4,135,000	
臨時雇賃金	221,000	188,000	33,000	
法定福利費	5,685,000	6,171,000	△ 486,000	
退職給付費用	240,000	455,000	△ 215,000	
福利厚生費	179,000	204,000	△ 25,000	
会議費	16,000	57,000	△ 41,000	
旅費交通費	4,132,000	4,498,000	△ 366,000	
通信運搬費	3,840,000	2,448,000	1,392,000	
減価償却費	420,000	420,000	0	
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費	2,308,000	2,252,000	56,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費	3,764,000	5,936,000	△ 2,172,000	
光熱水料費	646,000	726,000	△ 80,000	
賃借料	7,638,000	5,762,000	1,876,000	

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増 減	摘 要
保険料	587,000	573,000	14,000	
諸謝金	3,222,000	8,890,000	△ 5,668,000	
租税公課	19,362,000	13,338,000	6,024,000	
支払負担金	0	20,000	△ 20,000	
委託費	34,956,000	41,133,000	△ 6,177,000	
活動拠点委託費	31,153,000	20,399,000	10,754,000	
教材費	710,000	1,080,000	△ 370,000	
支払手数料	849,000	649,000	200,000	
SP事業共同費	0	6,950,000	△ 6,950,000	
広報費	2,376,000	4,443,000	△ 2,067,000	
雑費	90,000	94,000	△ 4,000	
管理費	2,762,000	2,882,000	△ 120,000	
給料手当	524,000	487,000	37,000	
法定福利費	95,000	84,000	11,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	100,000	135,000	△ 35,000	
旅費交通費	456,000	480,000	△ 24,000	
通信運搬費	37,000	48,000	△ 11,000	
減価償却費	8,000	8,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	66,000	63,000	3,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	30,000	26,000	4,000	
賃借料	363,000	253,000	110,000	
保険料	60,000	30,000	30,000	
諸謝金	35,000	35,000	0	
租税公課	30,000	32,000	△ 2,000	
支払負担金	433,000	628,000	△ 195,000	
委託費	238,000	288,000	△ 50,000	
支払手数料	22,000	22,000	0	
雑費	152,000	150,000	2,000	
経常費用計	384,909,000	297,363,000	87,546,000	
当期経常増減額	△ 2,524,000	△ 2,090,000	△ 434,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,524,000	△ 2,090,000	△ 434,000	
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	13,589,573	14,023,573	△ 434,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	13,589,573	14,023,573	△ 434,000	

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