

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	453,118,000	459,993,812	△ 6,875,812
労働者派遣事業収益	453,118,000	459,993,812	△ 6,875,812
有料職業紹介事業収益	413,000	62,524	350,476
有料職業紹介事業収益	413,000	62,524	350,476
SP受託収益	61,863,000	51,004,522	10,858,478
SP受託収益	61,863,000	51,004,522	10,858,478
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	688,000	688,000	0
受取負担金	688,000	688,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	4,000	42,898	△ 38,898
受取利息	3,000	937	2,063
雑収益	1,000	41,961	△ 40,961
経常収益計	538,749,000	534,454,756	4,294,244
(2) 経常費用			
事業費	531,519,000	524,643,291	6,875,709
労働者派遣会員賃金	352,688,000	356,006,297	△ 3,318,297
労働者派遣会員交通費	5,586,000	5,616,314	△ 30,314
労働者派遣会員法定福利費	1,146,000	1,242,088	△ 96,088
労働者派遣会員福利厚生費	225,000	51,364	173,636
給料手当	28,696,000	28,645,016	50,984
臨時雇賃金	221,000	52,800	168,200
法定福利費	5,319,000	5,208,972	110,028
退職給付費用	270,000	269,480	520
福利厚生費	160,000	142,708	17,292
会議費	6,000	5,406	594
旅費交通費	3,710,000	1,876,060	1,833,940
通信運搬費	3,728,000	1,964,926	1,763,074
減価償却費	320,000	312,639	7,361
什器備品費	340,000	311,904	28,096
消耗品費	2,922,000	2,034,898	887,102
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	3,927,000	2,804,851	1,122,149
光熱水料費	502,000	423,535	78,465
賃借料	8,459,000	6,651,443	1,807,557
保険料	824,000	496,655	327,345
諸謝金	2,236,000	2,179,246	56,754
租税公課	30,321,000	29,979,506	341,494
委託費	26,464,000	23,331,953	3,132,047
活動拠点委託費	50,388,000	52,512,873	△ 2,124,873
教材費	281,000	225,500	55,500
訓練委託費	170,000	126,800	43,200
支払手数料	1,331,000	1,187,337	143,663
広報費	1,188,000	981,720	206,280
雑費	90,000	0	90,000

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	2,519,000	2,309,632	209,368
給料手当	521,000	520,651	349
法定福利費	96,000	93,807	2,193
福利厚生費	3,000	2,250	750
会議費	192,000	179,891	12,109
旅費交通費	420,000	370,800	49,200
通信運搬費	33,000	27,497	5,503
減価償却費	4,000	2,647	1,353
消耗品費	51,000	46,815	4,185
修繕費	20,000	12,636	7,364
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	30,000	16,991	13,009
賃借料	326,000	285,728	40,272
保険料	60,000	55,410	4,590
諸謝金	35,000	32,400	2,600
租税公課	40,000	35,193	4,807
支払負担金	377,000	377,000	0
委託費	258,000	217,570	40,430
支払手数料	22,000	17,226	4,774
雑費	21,000	15,120	5,880
経常費用計	534,038,000	526,952,923	7,085,077
当期経常増減額	4,711,000	7,501,833	△ 2,790,833
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	4,711,000	7,501,833	△ 2,790,833
一般正味財産期首残高	18,357,322	18,357,322	0
一般正味財産期末残高	23,068,322	25,859,155	△ 2,790,833
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	23,068,322	25,859,155	△ 2,790,833

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