

# 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算額	平成27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	366,818,000	302,799,000	64,019,000	
労働者派遣事業収益	366,818,000	302,799,000	64,019,000	
有料職業紹介事業収益	413,000	290,000	123,000	
有料職業紹介事業収益	413,000	290,000	123,000	
SP等受託収益	61,863,000	72,269,000	△ 10,406,000	
SP等受託収益	61,863,000	72,269,000	△ 10,406,000	
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	664,000	808,000	△ 144,000	
受取負担金	664,000	808,000	△ 144,000	
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	1,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	452,423,000	398,820,000	53,603,000	
(2) 経常費用				
事業費	447,350,000	395,297,000	52,053,000	
労働者派遣会員賃金	284,015,000	235,184,000	48,831,000	
労働者派遣会員交通費	5,326,000	3,850,000	1,476,000	
労働者派遣会員法定福利費	1,019,000	872,000	147,000	
労働者派遣会員福利厚生費	561,000	226,000	335,000	
給料手当	28,646,000	31,223,000	△ 2,577,000	
臨時雇賃金	221,000	221,000	0	
法定福利費	5,319,000	5,704,000	△ 385,000	
退職給付費用	240,000	240,000	0	
福利厚生費	160,000	175,000	△ 15,000	
会議費	16,000	8,000	8,000	
旅費交通費	4,650,000	3,733,000	917,000	
通信運搬費	3,756,000	3,218,000	538,000	
減価償却費	287,000	320,000	△ 33,000	
什器備品費	360,000	30,000	330,000	
消耗品費	2,942,000	2,559,000	383,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	3,301,000	3,029,000	272,000	
光熱水料費	552,000	586,000	△ 34,000	
賃借料	7,866,000	7,703,000	163,000	

科 目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増 減	摘 要
保険料	1,261,000	983,000	278,000	
諸謝金	1,366,000	4,437,000	△ 3,071,000	
租税公課	24,833,000	20,619,000	4,214,000	
委託費	26,561,000	32,103,000	△ 5,542,000	
活動拠点委託費	41,489,000	33,896,000	7,593,000	
教材費	201,000	1,696,000	△ 1,495,000	
支払手数料	1,074,000	682,000	392,000	
広報費	1,188,000	2,000,000	△ 812,000	
雑費	90,000	0	90,000	
管理費	2,673,000	2,524,000	149,000	
給料手当	520,000	524,000	△ 4,000	
法定福利費	96,000	95,000	1,000	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	167,000	100,000	67,000	
旅費交通費	450,000	396,000	54,000	
通信運搬費	43,000	27,000	16,000	
減価償却費	2,000	3,000	△ 1,000	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	51,000	36,000	15,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	30,000	20,000	10,000	
賃借料	356,000	318,000	38,000	
保険料	60,000	56,000	4,000	
諸謝金	45,000	0	45,000	
租税公課	32,000	30,000	2,000	
支払負担金	353,000	525,000	△ 172,000	
委託費	258,000	238,000	20,000	
支払手数料	22,000	22,000	0	
雑費	75,000	131,000	△ 56,000	
経常費用計	450,023,000	397,821,000	52,202,000	
当期経常増減額	2,400,000	999,000	1,401,000	
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	2,400,000	999,000	1,401,000	
一般正味財産期首残高	18,255,239	17,256,239	999,000	
一般正味財産期末残高	20,655,239	18,255,239	2,400,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,655,239	18,255,239	2,400,000	

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