

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
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	478,785,000	453,118,000	25,667,000	
労働者派遣事業収益	478,785,000	453,118,000	25,667,000	
有料職業紹介事業収益	300,000	413,000	△ 113,000	
有料職業紹介事業収益	300,000	413,000	△ 113,000	
高年齢者技能講習受託収益	62,072,000	61,863,000	209,000	
高年齢者技能講習受託収益	62,072,000	61,863,000	209,000	SP事業名変更
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	856,000	688,000	168,000	
受取負担金	856,000	688,000	168,000	
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	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	564,680,000	538,749,000	25,931,000	
(2) 経常費用				
事業費	562,746,000	531,519,000	31,227,000	
労働者派遣会員賃金	372,687,000	352,688,000	19,999,000	
労働者派遣会員交通費	6,003,000	5,586,000	417,000	
労働者派遣会員法定福利費	1,437,000	1,146,000	291,000	
労働者派遣会員福利厚生費	420,000	225,000	195,000	
給料手当	31,978,000	28,696,000	3,282,000	
臨時雇賃金	0	221,000	△ 221,000	
法定福利費	5,816,000	5,319,000	497,000	
退職給付費用	287,000	270,000	17,000	
福利厚生費	178,000	160,000	18,000	
会議費	16,000	6,000	10,000	
旅費交通費	3,097,000	3,710,000	△ 613,000	
通信運搬費	2,803,000	3,728,000	△ 925,000	
減価償却費	370,000	320,000	50,000	
什器備品費	340,000	340,000	0	
消耗品費	2,511,000	2,922,000	△ 411,000	
修繕費	50,000	1,000	49,000	
印刷製本費	5,454,000	3,927,000	1,527,000	
光熱水料費	538,000	502,000	36,000	
賃借料	7,168,000	8,459,000	△ 1,291,000	

科 目	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増 減	備考
保険料	1,023,000	824,000	199,000	
諸謝金	2,217,000	2,236,000	△ 19,000	
租税公課	31,718,000	30,321,000	1,397,000	
委託費	30,316,000	26,464,000	3,852,000	
活動拠点委託費	53,012,000	50,388,000	2,624,000	
教材費	324,000	281,000	43,000	
訓練委託費	820,000	170,000	650,000	
支払手数料	1,347,000	1,331,000	16,000	
広報費	756,000	1,188,000	△ 432,000	
雑費	60,000	90,000	△ 30,000	
管理費	3,077,000	2,519,000	558,000	
給料手当	521,000	521,000	0	
法定福利費	96,000	96,000	0	
福利厚生費	3,000	3,000	0	
会議費	192,000	192,000	0	
旅費交通費	550,000	420,000	130,000	
通信運搬費	48,000	33,000	15,000	
減価償却費	3,000	4,000	△ 1,000	
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	63,000	51,000	12,000	
修繕費	50,000	20,000	30,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	367,000	326,000	41,000	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	50,000	35,000	15,000	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	545,000	377,000	168,000	
委託費	301,000	258,000	43,000	
支払手数料	23,000	22,000	1,000	
雑費	75,000	21,000	54,000	
経常費用計	565,823,000	534,038,000	31,785,000	
当期経常増減額	△ 1,143,000	4,711,000	△ 5,854,000	
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	△ 1,143,000	4,711,000	△ 5,854,000	
一般正味財産期首残高	23,068,322	18,357,322	4,711,000	
一般正味財産期末残高	21,925,322	23,068,322	△ 1,143,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,925,322	23,068,322	△ 1,143,000	

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は、国が平成28年度をもって事業廃止したため、平成29年度から高年齢者技能講習事業に名称を改める。