

平成30年度収支予算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,100,000,000	1,080,000,000	20,000,000
労働者派遣事業収益	1,100,000,000	1,080,000,000	20,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	600,000	△ 200,000
有料職業紹介事業収益	400,000	600,000	△ 200,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	36,916,000	41,212,000	△ 4,296,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	36,916,000	41,212,000	△ 4,296,000
受取会費	2,540,000	2,540,000	0
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,804,000	17,804,000	0
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	644,000	644,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
経常収益計	1,157,663,000	1,142,159,000	15,504,000
(2) 経常費用			
事業費	1,154,865,000	1,139,516,000	15,349,000
支払会員賃金	880,000,000	864,000,000	16,000,000
支払会員法定福利費	3,600,000	3,400,000	200,000
支払会員福利厚生費	50,000	20,000	30,000
給料手当	42,385,000	41,633,000	752,000
法定福利費	7,991,000	7,412,000	579,000
退職給付費用	586,000	586,000	0
福利厚生費	355,000	315,000	40,000
会議費	371,000	342,000	29,000
旅費交通費	2,667,000	2,280,000	387,000
通信運搬費	2,433,000	2,306,000	127,000
什器備品費	300,000	200,000	100,000
消耗品費	7,488,000	9,969,000	△ 2,481,000
修繕費	300,000	360,000	△ 60,000
印刷製本費	4,992,000	5,200,000	△ 208,000
光熱水料費	880,000	830,000	50,000
賃借料	7,902,000	8,360,000	△ 458,000
保険料	1,910,000	1,223,000	687,000
諸謝金	12,429,000	19,150,000	△ 6,721,000
租税公課	75,747,000	72,350,000	3,397,000
支払負担金	850,000	850,000	0
委託費	9,055,000	8,100,000	955,000
活動拠点委託費	83,000,000	81,000,000	2,000,000
教材費	1,484,000	1,650,000	△ 166,000
広報費	7,100,000	3,300,000	3,800,000
支払手数料	890,000	840,000	50,000
支払利息	50,000	10,000	40,000
年次有給休暇引当金繰入	0	3,700,000	△ 3,700,000
貸倒引当金繰入	0	100,000	△ 100,000
雑費	50,000	30,000	20,000

平成30年度収支予算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	2,798,000	2,643,000	155,000
役員報酬	400,000	370,000	30,000
給料手当	1,000,000	990,000	10,000
法定福利費	200,000	180,000	20,000
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	120,000	120,000	0
役員等旅費交通費	280,000	270,000	10,000
通信運搬費	10,000	8,000	2,000
消耗品費	64,000	42,000	22,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	190,000	190,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	130,000	130,000	0
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	54,000	54,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	86,000	70,000	16,000
委託費	60,000	45,000	15,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	45,000	15,000	30,000
経常費用計	1,157,663,000	1,142,159,000	15,504,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	19,443,566	19,443,566	0
一般正味財産期末残高	19,443,566	19,443,566	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	19,443,566	19,443,566	0

平成30年度 収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

No	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	特定資産取崩収入	8,400,000	0	8,400,000
4	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
5	創立20周年記念事業積立資産取崩収入	8,400,000	0	8,400,000
6	投資活動収入計	8,400,000	0	8,400,000
7	〈投資活動支出〉			
8	特定資産取得支出	204,000	3,804,000	△ 3,600,000
9	退職給付引当資産取得支出	204,000	204,000	0
10	創立20周年記念事業積立資産取得支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
11	投資活動支出計	204,000	3,804,000	△ 3,600,000
12	【財務活動収支の部】			
13	〈財務活動収入〉			
14	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
15	短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
16	財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
17	〈財務活動支出〉			
18	借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
19	短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
20	財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

No	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	補助金等収入	165,427,000	159,980,000	5,447,000
2	国庫補助金収入	165,427,000	159,980,000	5,447,000
3	交付金支出	165,427,000	159,980,000	5,447,000
4	高齢者就業機会確保事業費支出	105,098,000	103,972,000	1,126,000
5	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	53,459,000	45,755,000	7,704,000
6	地域就業機会創出・拡大事業費支出	6,870,000	10,253,000	△ 3,383,000

3 国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

4 事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は30,000千円とする。

6 債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

(単位：円)

No	年度	負担額
1	平成30年度	2,642,028
2	平成31年度	1,576,752
3	平成32年度	1,464,696
4	平成33年度	1,272,888
5	平成34年度	1,139,616

7 設備投資の見込みについて

平成30年度中における重要な設備投資の予定はない。