

平成31年度 収支予算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (H30.12補正額)	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	1,180,000,000	1,115,000,000	65,000,000
労働者派遣事業収益	1,180,000,000	1,115,000,000	65,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,824,000	0	43,824,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	43,824,000	0	43,824,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	36,916,000	△ 36,916,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	36,916,000	△ 36,916,000
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	17,667,000	17,804,000	△ 137,000
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	507,000	644,000	△ 137,000
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	12,000	△ 10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	1,244,434,000	1,172,673,000	71,761,000
(2) 経常費用			
事業費	1,238,434,000	1,176,875,000	61,559,000
支払会員賃金	930,000,000	880,000,000	50,000,000
支払会員法定福利費	3,800,000	3,600,000	200,000
支払会員福利厚生費	80,000	50,000	30,000
給料手当	44,909,000	50,385,000	△ 5,476,000
法定福利費	8,773,000	8,791,000	△ 18,000
退職給付費用	800,000	814,000	△ 14,000
福利厚生費	362,000	397,000	△ 35,000
会議費	503,000	921,000	△ 418,000
旅費交通費	2,598,000	4,567,000	△ 1,969,000
通信運搬費	2,876,000	2,433,000	443,000
減価償却費	60,000	100,000	△ 40,000
什器備品費	360,000	300,000	60,000
消耗品費	5,748,000	7,488,000	△ 1,740,000
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	2,606,000	3,492,000	△ 886,000
光熱水料費	1,240,000	1,080,000	160,000
賃借料	4,560,000	7,902,000	△ 3,342,000
保険料	2,020,000	1,910,000	110,000
諸謝金	19,630,000	13,929,000	5,701,000
租税公課	89,539,000	75,747,000	13,792,000
支払負担金	60,000	360,000	△ 300,000
委託費	16,591,000	10,955,000	5,636,000
活動拠点委託費	95,000,000	91,200,000	3,800,000
研修費	260,000	300,000	△ 40,000
教材費	439,000	1,484,000	△ 1,045,000
広報費	4,300,000	7,100,000	△ 2,800,000
支払手数料	990,000	890,000	100,000
支払利息	80,000	80,000	0
雑費	50,000	300,000	△ 250,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (H30.12補正額)	増 減
管理費	6,000,000	2,798,000	3,202,000
役員報酬	800,000	400,000	400,000
給料手当	2,000,000	1,000,000	1,000,000
法定福利費	400,000	200,000	200,000
退職給付費用	80,000	36,000	44,000
福利厚生費	80,000	6,000	74,000
会議費	210,000	120,000	90,000
役員等旅費交通費	260,000	280,000	△ 20,000
旅費交通費	90,000	0	90,000
通信運搬費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	20,000	64,000	△ 44,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	200,000	190,000	10,000
光熱水料費	32,000	20,000	12,000
賃借料	110,000	130,000	△ 20,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	688,000	54,000	634,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	333,000	86,000	247,000
委託費	500,000	60,000	440,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	80,000	45,000	35,000
経常費用計	1,244,434,000	1,179,673,000	64,761,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,000,000	7,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,000,000	7,000,000
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	△ 7,000,000	7,000,000
一般正味財産期首残高	25,291,173	25,291,173	0
一般正味財産期末残高	25,291,173	18,291,173	7,000,000
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	25,291,173	18,291,173	7,000,000

平成31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)

科目	予算額	前年度予算額 (H30.12補正額)	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	9,930,000	△ 9,930,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,530,000	△ 1,530,000
創立20周年記念事業積立資産取崩収入	0	8,400,000	△ 8,400,000
投資活動収入計	0	9,930,000	△ 9,930,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	1,296,000	△ 1,296,000
建物付属設備取得支出	0	1,296,000	△ 1,296,000
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
創立20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,296,000	△ 1,296,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
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)

科目	予算額	前年度予算額 (H30.12補正額)	増減
補助金等収入	174,003,000	174,104,000	△ 101,000
国庫補助金収入	174,003,000	174,104,000	△ 101,000
交付金支出	174,003,000	174,104,000	△ 101,000
高齢者就業機会確保事業費支出	102,533,000	110,398,000	△ 7,865,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	68,340,000	56,836,000	11,504,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	3,130,000	6,870,000	△ 3,740,000

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)

年度	負担額
平成31年度	2,885,712
平成32年度	2,469,096
平成33年度	1,622,808
平成34年度	1,139,616

7 設備投資の見込みについて

平成31年度中における重要な設備投資の予定はない。