

令和元年度 収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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	660,000,000	600,000,000	60,000,000
労働者派遣事業収益	660,000,000	600,000,000	60,000,000
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,441,000	27,269,000	24,172,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,441,000	27,269,000	24,172,000
受取会費	2,760,000	2,760,000	0
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取（府）補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	554,000	735,000	△ 181,000
受取全シ協助成金	554,000	735,000	△ 181,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	732,658,000	648,667,000	83,991,000
(2) 経常費用			
事業費	729,903,000	647,287,000	82,616,000
支払会員賃金	498,025,000	446,301,000	51,724,000
支払会員交通費	9,376,000	9,120,000	256,000
支払会員法定福利費	1,900,000	1,594,000	306,000
役員報酬	650,000	600,000	50,000
給料手当	30,616,000	24,687,000	5,929,000
法定福利費	5,462,000	4,411,000	1,051,000
退職給付費用	384,000	240,000	144,000
福利厚生費	69,000	54,000	15,000
会議費	69,000	62,000	7,000
旅費交通費	1,230,000	968,000	262,000
通信運搬費	734,000	700,000	34,000
減価償却費	57,000	65,000	△ 8,000
什器備品費	100,000	30,000	70,000
消耗品費	1,032,000	984,000	48,000
印刷製本費	5,820,000	4,352,000	1,468,000
光熱水料費	721,000	675,000	46,000
賃借料	8,251,000	7,412,000	839,000
保険料	573,000	521,000	52,000
諸謝金	585,000	527,000	58,000
租税公課	42,372,000	37,457,000	4,915,000
委託費	21,940,000	14,095,000	7,845,000
活動拠点委託費	93,307,000	90,727,000	2,580,000
研修費	270,000	239,000	31,000
支払手数料	270,000	241,000	29,000
広報費	5,900,000	1,100,000	4,800,000
雑費	190,000	125,000	65,000
管理費	2,755,000	1,380,000	1,375,000
役員報酬	240,000	198,000	42,000
給料手当	300,000	96,000	204,000
法定福利費	60,000	18,000	42,000
福利厚生費	4,000	2,000	2,000
会議費	20,000	14,000	6,000
役員等旅費交通費	242,000	222,000	20,000
旅費交通費	100,000	61,000	39,000
通信運搬費	51,000	31,000	20,000
消耗品費	42,000	5,000	37,000
印刷製本費	100,000	75,000	25,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	322,000	177,000	145,000
保険料	13,000	13,000	0
諸謝金	90,000	0	90,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	250,000	198,000	52,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	750,000	118,000	632,000
支払手数料	18,000	14,000	4,000
雑費	150,000	135,000	15,000
経常費用計	732,658,000	648,667,000	83,991,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,975,844	16,467,317	508,527
一般正味財産期末残高	16,975,844	16,467,317	508,527
II 指定正味財産増減の部			
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	16,975,844	16,467,317	508,527

派遣に関する費用については、予算を超えて支出できるものとする。