

収支予算書(損益ベース)

令和5年 4 月 1 日から令和6年 3 月 31 日まで

(単位:円)

	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			
受託事業収益	1,950,000	1,600,000	350,000
活動拠点受託事業収益	0	0	0
受託業務費収益	0	0	0
受託調整費収益	0	0	0
広域受託事業収益	1,950,000	1,600,000	350,000
労働者派遣事業収益	950,870,000	903,100,000	47,770,000
労働者派遣収益	950,870,000	903,100,000	47,770,000
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	29,100,000	24,200,000	4,900,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,100,000	24,200,000	4,900,000
受取会費	2,260,000	2,180,000	80,000
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	0
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	460,000	380,000	80,000
受取補助金等	10,941,000	10,930,000	11,000
受取国庫補助金	5,250,000	5,250,000	0
受取県補助金(連合分)	5,250,000	5,250,000	0
受取全シ協支援事業費	441,000	430,000	11,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	0	100,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	995,331,000	942,120,000	53,211,000
(2) 経常費用			
事業費	987,052,000	935,014,500	52,037,500
支払会員賃金	723,000,000	703,000,000	20,000,000
支払会員法定福利費	5,440,000	5,300,000	140,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	21,523,000	17,997,000	3,526,000
臨時雇賃金	0	800,000	△ 800,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	3,528,000	3,073,000	455,000
退職給付費用	815,000	780,000	35,000
福利厚生費	172,000	148,000	24,000
会議費	319,000	179,000	140,000
広報費	4,451,000	5,852,000	△ 1,401,000
旅費交通費	1,830,000	1,341,000	489,000
通信運搬費	573,000	499,000	74,000
減価償却費	470,000	470,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,501,500	1,376,000	125,500
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	2,838,000	1,837,000	1,001,000
光熱水料費	373,000	288,000	85,000

	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	13,718,000	11,383,000	2,335,000
保険料	840,000	916,000	△ 76,000
諸謝金	2,653,000	1,638,000	1,015,000
租税公課	74,151,000	72,038,000	2,113,000
委託費	16,402,500	13,997,500	2,405,000
活動拠点委託費	110,070,000	90,070,000	20,000,000
教材費	1,020,000	715,000	305,000
支払手数料	804,000	897,000	△ 93,000
雑費	210,000	70,000	140,000
管理費	2,696,000	2,757,000	△ 61,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	325,000	351,000	△ 26,000
法定福利費	55,000	60,000	△ 5,000
退職給付費用	21,000	19,000	2,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	150,000	150,000	0
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0
旅費交通費	10,000	150,000	△ 140,000
通信運搬費	35,000	32,000	3,000
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	21,000	15,000	6,000
賃借料	596,000	532,000	64,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	345,000	310,000	35,000
支払手数料	15,000	15,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	989,748,000	937,771,500	51,976,500
評価損益等調整前当期経常増減額	5,583,000	4,348,500	1,234,500
当期経常増減額	5,583,000	4,348,500	1,234,500
当期一般正味財産増減額	5,583,000	4,348,500	1,234,500
一般正味財産期首残高	49,446,223	18,554,024	30,892,199
一般正味財産期末残高	55,029,223	22,902,524	32,126,699
II 正味財産期末残高	55,029,223	22,902,524	32,126,699