

収支予算書(損益ベース)

令和6年 4 月 1 日から令和7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	0	1,950,000	△ 1,950,000
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	0	1,950,000	△ 1,950,000
労働者派遣事業収益	950,870,000	950,870,000	0
労働者派遣収益	950,870,000	950,870,000	0
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	31,900,000	29,100,000	2,800,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	31,900,000	29,100,000	2,800,000
受取会費	2,260,000	2,260,000	0
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	460,000	0
受取補助金等	10,923,000	10,941,000	△ 18,000
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	423,000	441,000	△ 18,000
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	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	996,163,000	995,331,000	832,000
(2) 経常費用			
事業費	987,684,200	987,052,000	632,200
支払会員賃金	723,000,000	723,000,000	0
支払会員法定福利費	4,500,000	5,440,000	△ 940,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	17,311,000	21,523,000	△ 4,212,000
臨時雇賃金	5,360,000	0	5,360,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	3,397,000	3,528,000	△ 131,000
退職給付費用	893,000	815,000	78,000
福利厚生費	272,000	172,000	100,000
会議費	78,000	319,000	△ 241,000
広報費	5,811,000	4,451,000	1,360,000
旅費交通費	1,984,000	1,830,000	154,000
通信運搬費	840,000	573,000	267,000
減価償却費	550,000	470,000	80,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,362,500	1,501,500	△ 139,000
修繕費	150,000	50,000	100,000
印刷製本費	3,660,200	2,838,000	822,200
光熱水料費	390,000	373,000	17,000

	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	13,276,000	13,718,000	△ 442,000
保険料	940,000	840,000	100,000
諸謝金	3,376,000	2,653,000	723,000
租税公課	74,266,000	74,151,000	115,000
委託費	13,867,500	16,402,500	△ 2,535,000
活動拠点委託費	110,070,000	110,070,000	0
教材費	990,000	1,020,000	△ 30,000
支払手数料	780,000	804,000	△ 24,000
雑費	260,000	210,000	50,000
管理費	2,789,000	2,696,000	93,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	289,000	325,000	△ 36,000
法定福利費	49,000	55,000	△ 6,000
退職給付費用	16,000	21,000	△ 5,000
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	110,000	10,000	100,000
通信運搬費	60,000	35,000	25,000
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	18,000	21,000	△ 3,000
賃借料	613,000	596,000	17,000
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	346,000	345,000	1,000
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	990,473,200	989,748,000	725,200
評価損益等調整前当期経常増減額	5,689,800	5,583,000	106,800
当期経常増減額	5,689,800	5,583,000	106,800
当期一般正味財産増減額	5,689,800	5,583,000	106,800
一般正味財産期首残高	64,051,422	49,446,223	14,605,199
一般正味財産期末残高	69,741,222	55,029,223	14,711,999
II 正味財産期末残高	69,741,222	55,029,223	14,711,999