

収支予算書(損益ベース)

令和7年 4 月 1 日から令和8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	0	0
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	0	0
労働者派遣事業収益	970,000,000	950,870,000	19,130,000
労働者派遣収益	970,000,000	950,870,000	19,130,000
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	34,573,000	31,900,000	2,673,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,573,000	31,900,000	2,673,000
受取会費	2,370,000	2,260,000	110,000
正会員受取会費	1,810,000	1,740,000	70,000
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	500,000	460,000	40,000
受取補助金等	10,923,000	10,923,000	0
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	423,000	0
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	1,018,076,000	996,163,000	21,913,000
(2) 経常費用			
事業費	1,007,844,700	987,684,200	20,160,500
支払会員賃金	738,000,000	723,000,000	15,000,000
支払会員法定福利費	4,500,000	4,500,000	0
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	27,290,000	17,311,000	9,979,000
臨時雇賃金	0	5,360,000	△ 5,360,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	4,490,000	3,397,000	1,093,000
退職給付費用	1,437,000	893,000	544,000
福利厚生費	278,000	272,000	6,000
会議費	323,500	78,000	245,500
広報費	8,784,000	5,811,000	2,973,000
旅費交通費	1,469,000	1,984,000	△ 515,000
通信運搬費	871,000	840,000	31,000
減価償却費	200,000	550,000	△ 350,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,210,000	1,362,500	847,500
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	4,120,200	3,660,200	460,000
光熱水料費	402,000	390,000	12,000

	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	13,681,000	13,276,000	405,000
保険料	925,000	940,000	△ 15,000
諸謝金	1,050,000	3,376,000	△ 2,326,000
租税公課	77,247,000	74,266,000	2,981,000
委託費	14,697,000	13,867,500	829,500
活動拠点委託費	104,070,000	110,070,000	△ 6,000,000
教材費	420,000	990,000	△ 570,000
支払手数料	670,000	780,000	△ 110,000
雑費	260,000	260,000	0
管理費	3,148,000	2,789,000	359,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	312,000	289,000	23,000
法定福利費	54,000	49,000	5,000
退職給付費用	17,000	16,000	1,000
福利厚生費	25,000	3,000	22,000
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	310,000	110,000	200,000
通信運搬費	65,000	60,000	5,000
消耗品費	20,000	15,000	5,000
印刷製本費	10,000	5,000	5,000
光熱水料費	25,000	18,000	7,000
賃借料	644,000	613,000	31,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	135,000	110,000	25,000
委託費	355,000	346,000	9,000
支払手数料	16,000	15,000	1,000
支払利息	0	0	0
雑費	50,000	30,000	20,000
経常費用計	1,010,992,700	990,473,200	20,519,500
評価損益等調整前当期経常増減額	7,083,300	5,689,800	1,393,500
当期経常増減額	7,083,300	5,689,800	1,393,500
当期一般正味財産増減額	7,083,300	5,689,800	1,393,500
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	71,134,722	55,029,223	16,105,499
Ⅱ 正味財産期末残高	71,134,722	55,029,223	16,105,499