

収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	1,600,000	1,350,600	249,400
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	1,600,000	1,350,600	249,400
労働者派遣事業収益	903,100,000	855,750,000	47,350,000
労働者派遣収益	903,100,000	855,750,000	47,350,000
有料職業紹介事業収益	100,000	150,000	△ 50,000
有料職業紹介事業収益	100,000	150,000	△ 50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,200,000	39,930,000	△ 15,730,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	24,200,000	39,930,000	△ 15,730,000
受取会費	2,180,000	2,140,000	40,000
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	380,000	340,000	40,000
受取補助金等	10,930,000	10,931,000	△ 1,000
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	430,000	431,000	△ 1,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	0	230,000	△ 230,000
雑収益	0	230,000	△ 230,000
経常収益計	942,120,000	910,491,600	31,628,400
(2) 経常費用			
事業費	935,014,500	904,172,500	30,842,000
支払会員賃金	703,000,000	678,100,000	24,900,000
支払会員法定福利費	5,300,000	5,100,000	200,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	17,997,000	21,541,000	△ 3,544,000
臨時雇賃金	800,000	2,680,000	△ 1,880,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	3,073,000	3,602,000	△ 529,000
退職給付費用	780,000	1,574,000	△ 794,000
福利厚生費	148,000	180,000	△ 32,000
会議費	179,000	192,000	△ 13,000
広報費	5,852,000	14,675,000	△ 8,823,000
旅費交通費	1,341,000	1,475,000	△ 134,000
通信運搬費	499,000	586,000	△ 87,000
減価償却費	470,000	470,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,376,000	1,447,000	△ 71,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,837,000	2,476,000	△ 639,000
光熱水料費	288,000	224,000	64,000

	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	11,383,000	9,926,000	1,457,000
保険料	916,000	836,000	80,000
諸謝金	1,638,000	4,273,000	△ 2,635,000
租税公課	72,038,000	70,464,000	1,574,000
委託費	13,997,500	7,070,500	6,927,000
活動拠点委託費	90,070,000	75,365,000	14,705,000
教材費	715,000	666,000	49,000
支払手数料	897,000	820,000	77,000
雑費	70,000	80,000	△ 10,000
管理費	2,757,000	2,247,000	510,000
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	351,000	581,000	△ 230,000
法定福利費	60,000	101,000	△ 41,000
退職給付費用	19,000	31,000	△ 12,000
福利厚生費	3,000	8,000	△ 5,000
会議費	150,000	60,000	90,000
役員等旅費交通費	300,000	416,000	△ 116,000
旅費交通費	150,000	10,000	140,000
通信運搬費	32,000	23,000	9,000
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	15,000	3,000	12,000
賃借料	532,000	521,000	11,000
保険料	30,000	25,000	5,000
租税公課	30,000	29,000	1,000
支払負担金	110,000	107,000	3,000
委託費	310,000	267,000	43,000
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	937,771,500	906,419,500	31,352,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,348,500	4,072,100	276,400
当期経常増減額	4,348,500	4,072,100	276,400
当期一般正味財産増減額	4,348,500	4,072,100	276,400
一般正味財産期首残高	18,554,024	14,481,924	4,072,100
一般正味財産期末残高	22,902,524	18,554,024	4,348,500
II 正味財産期末残高	22,902,524	18,554,024	4,348,500