

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	240,000,000	240,000,000	0
労働者派遣事業収益	240,000,000	240,000,000	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,220,000	23,650,000	4,570,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,220,000	23,650,000	4,570,000
受取会費	866,000	866,000	0
正会員受取会費	836,000	836,000	0
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,396,000	18,583,000	△ 187,000
受取国庫補助金	8,893,000	9,080,000	△ 187,000
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	423,000	423,000	0
受取負担金	2,420,000	2,396,000	24,000
受取負担金	2,420,000	2,396,000	24,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	289,906,000	285,499,000	4,407,000
(2) 経常費用			
事業費	288,218,000	285,266,923	2,951,077
支払会員賃金	187,520,000	188,240,000	△ 720,000
支払会員交通費	1,200,000	480,000	720,000
支払会員法定福利費	925,000	889,000	36,000
給料手当	18,474,215	18,350,105	124,110
臨時雇賃金	3,741,861	3,652,996	88,865
法定福利費	3,570,030	3,484,371	85,659
退職給付費用	1,641,817	1,542,669	99,148
福利厚生費	106,000	97,000	9,000
旅費交通費	1,178,740	578,760	599,980
通信運搬費	423,600	333,600	90,000
減価償却費	32,000	79,000	△ 47,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	762,466	646,892	115,574
修繕費	53,500	48,000	5,500
印刷製本費	896,545	887,800	8,745
光熱水料費	555,200	453,300	101,900
賃借料	4,809,800	4,560,868	248,932
保険料	378,722	367,498	11,224
諸謝金	1,709,700	1,321,400	388,300
租税公課	19,701,069	19,731,292	△ 30,223
支払負担金	24,000	24,000	0
委託費	6,163,100	6,939,923	△ 776,823
活動拠点委託費	24,120,000	24,528,000	△ 408,000
教材費	880,000	416,614	463,386
支払手数料	340,535	341,535	△ 1,000
支払委託金等返還	0	0	0
広報費	9,010,100	7,272,300	1,737,800

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,720,000	1,843,000	△ 123,000
役員報酬	234,000	228,000	6,000
給料手当	443,000	450,000	△ 7,000
法定福利費	77,000	75,000	2,000
退職給付費用	27,000	27,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	13,000	10,000	3,000
役員等旅費交通費	222,000	282,000	△ 60,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	35,000	35,000	0
減価償却費	0	41,000	△ 41,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,000	14,000	△ 3,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	47,000	44,000	3,000
光熱水料費	12,000	10,000	2,000
賃借料	238,000	265,000	△ 27,000
保険料	61,000	61,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	135,000	135,000	0
委託費	65,000	64,000	1,000
支払手数料	24,000	26,000	△ 2,000
雑費	60,000	60,000	0
經常費用計	289,938,000	287,109,923	2,828,077
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 32,000	△ 1,610,923	1,578,923
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 32,000	△ 1,610,923	1,578,923
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度委託金等返還	0	0	0
過年度委託金等返還	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度委託金等返還	0	0	0
過年度委託金等返還	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,000	△ 1,610,923	1,578,923
一般正味財産期首残高	24,366,536	25,977,459	△ 1,610,923
一般正味財産期末残高	24,334,536	24,366,536	△ 32,000
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	24,334,536	24,366,536	△ 32,000