

収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	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	750,000,000	700,000,000	50,000,000
労働者派遣事業収益	750,000,000	700,000,000	50,000,000
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	30,264,000	50,596,000	△ 20,332,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,264,000	50,596,000	△ 20,332,000
受取会費	2,760,000	2,760,000	0
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,800,000	18,300,000	△ 500,000
受取国庫補助金	8,900,000	9,150,000	△ 250,000
受取（府）補助金	8,900,000	9,150,000	△ 250,000
受取助成金	539,000	546,000	△ 7,000
受取全シ協助成金	539,000	546,000	△ 7,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	801,466,000	772,305,000	29,161,000
(2) 経常費用			
事業費	798,676,000	769,447,000	29,229,000
支払会員賃金	560,702,000	523,340,000	37,362,000
支払会員交通費	11,857,000	11,539,000	318,000
支払会員法定福利費	1,718,000	1,825,000	△ 107,000
役員報酬	676,000	650,000	26,000
給料手当	34,084,000	33,759,000	325,000
法定福利費	4,863,000	4,662,000	201,000
退職給付費用	612,000	624,000	△ 12,000
福利厚生費	61,000	69,000	△ 8,000
会議費	31,000	69,000	△ 38,000
旅費交通費	740,000	1,019,000	△ 279,000
通信運搬費	920,000	749,000	171,000
什器備品費	31,000	400,000	△ 369,000
消耗品費	493,000	1,764,000	△ 1,271,000
印刷製本費	3,293,000	5,288,000	△ 1,995,000
光熱水料費	650,000	721,000	△ 71,000
賃借料	4,340,000	4,168,000	172,000
保険料	283,000	659,000	△ 376,000
諸謝金	365,000	585,000	△ 220,000
租税公課	59,222,000	55,808,000	3,414,000
委託費	13,782,000	14,902,000	△ 1,120,000
活動拠点委託費	98,083,000	90,910,000	7,173,000
研修費	140,000	350,000	△ 210,000
支払手数料	291,000	285,000	6,000
広報費	1,378,000	15,112,000	△ 13,734,000
雑費	61,000	190,000	△ 129,000
管理費	2,790,000	2,858,000	△ 68,000
役員報酬	200,000	240,000	△ 40,000
給料手当	300,000	300,000	0
法定福利費	50,000	60,000	△ 10,000
福利厚生費	24,000	4,000	20,000
会議費	43,000	20,000	23,000
役員等旅費交通費	180,000	242,000	△ 62,000
旅費交通費	200,000	150,000	50,000
通信運搬費	56,000	51,000	5,000
消耗品費	48,000	42,000	6,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	440,000	340,000	100,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	40,000	90,000	△ 50,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	165,000	280,000	△ 115,000
委託費	753,000	750,000	3,000
支払手数料	22,000	20,000	2,000
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	801,466,000	772,305,000	29,161,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,640,826	23,111,433	5,529,393
一般正味財産期末残高	28,640,826	23,111,443	5,529,393
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	28,640,826	23,111,433	5,529,393

派遣に関する費用については、予算を超えて支出できるものとする。