

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	850,000,000	760,000,000	90,000,000
労働者派遣事業収益	850,000,000	760,000,000	90,000,000
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	38,594,000	35,410,000	3,184,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	38,594,000	35,410,000	3,184,000
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	15,761,000	17,721,000	△ 1,960,000
受取国庫補助金	6,861,000	8,821,000	△ 1,960,000
受取（府）補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	540,000	539,000	1,000
受取全シ協助成金	540,000	539,000	1,000
受取負担金	200,000	0	200,000
受取負担金	200,000	0	200,000
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	907,958,000	816,533,000	91,425,000
(2) 経常費用			
事業費	904,838,000	813,513,000	91,325,000
支払会員賃金	632,950,000	566,989,000	65,961,000
支払会員交通費	14,598,000	13,065,000	1,533,000
支払会員法定福利費	1,943,000	1,740,000	203,000
役員報酬	676,000	676,000	0
給料手当	34,655,000	33,536,000	1,119,000
法定福利費	5,681,000	5,423,000	258,000
退職給付費用	576,000	576,000	0
福利厚生費	42,000	56,000	△ 14,000
会議費	32,000	31,000	1,000
旅費交通費	794,000	680,000	114,000
通信運搬費	749,000	905,000	△ 156,000
什器備品費	31,000	31,000	0
消耗品費	754,000	695,000	59,000
印刷製本費	4,143,000	3,530,000	613,000
光熱水料費	710,000	750,000	△ 40,000
賃借料	4,570,000	4,397,000	173,000
保険料	341,000	287,000	54,000
諸謝金	816,000	767,000	49,000
租税公課	66,877,000	59,927,000	6,950,000
委託費	14,766,000	13,611,000	1,155,000
活動拠点委託費	112,463,000	99,588,000	12,875,000
研修費	70,000	140,000	△ 70,000
支払手数料	230,000	266,000	△ 36,000
広報費	6,320,000	5,785,000	535,000
雑費	51,000	62,000	△ 11,000
管理費	3,120,000	3,020,000	100,000
役員報酬	280,000	200,000	80,000
給料手当	300,000	300,000	0
法定福利費	50,000	50,000	0
福利厚生費	24,000	24,000	0
会議費	20,000	40,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	180,000	200,000	△ 20,000
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	56,000	56,000	0
消耗品費	50,000	48,000	2,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	400,000	440,000	△ 40,000

(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	50,000	40,000	10,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	220,000	165,000	55,000
委託費	804,000	789,000	15,000
支払手数料	22,000	22,000	0
雑費	295,000	327,000	△ 32,000
経常費用計	907,958,000	816,533,000	91,425,000
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	38,432,128	33,169,823	5,262,305
一般正味財産期末残高	38,432,128	33,169,823	5,262,305
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	38,432,128	33,169,823	5,262,305

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。