

収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	820,000,000	850,000,000	△ 30,000,000
労働者派遣事業収益	820,000,000	850,000,000	△ 30,000,000
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	41,700,000	38,594,000	3,106,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	41,700,000	38,594,000	3,106,000
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	17,800,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取（府）補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	540,000	540,000	0
受取全シ協助成金	540,000	540,000	0
受取負担金	600,000	200,000	400,000
受取負担金	600,000	200,000	400,000
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	883,503,000	909,997,000	△ 26,494,000
(2) 経常費用			
事業費	879,433,000	906,877,000	△ 27,444,000
支払会員賃金	609,209,000	632,950,000	△ 23,741,000
支払会員交通費	14,172,000	14,598,000	△ 426,000
支払会員法定福利費	1,870,000	2,503,000	△ 633,000
役員報酬	528,000	748,000	△ 220,000
給料手当	37,070,000	34,655,000	2,415,000
法定福利費	6,122,000	5,681,000	441,000
退職給付費用	600,000	576,000	24,000
福利厚生費	42,000	42,000	0
会議費	33,000	57,000	△ 24,000
旅費交通費	830,000	947,000	△ 117,000
通信運搬費	656,000	794,000	△ 138,000
什器備品費	33,000	81,000	△ 48,000
消耗品費	762,000	807,000	△ 45,000
印刷製本費	3,438,000	4,693,000	△ 1,255,000
光熱水料費	720,000	788,000	△ 68,000
賃借料	4,814,000	4,715,000	99,000
保険料	367,000	358,000	9,000
諸謝金	716,000	830,000	△ 114,000
租税公課	64,499,000	66,882,000	△ 2,383,000
委託費	17,314,000	14,926,000	2,388,000
活動拠点委託費	109,656,000	112,463,000	△ 2,807,000
研修費	70,000	100,000	△ 30,000
支払手数料	231,000	252,000	△ 21,000
広報費	5,600,000	6,320,000	△ 720,000
雑費	81,000	111,000	△ 30,000
管理費	4,070,000	3,120,000	950,000
役員報酬	350,000	280,000	70,000
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	15,000	20,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	260,000	180,000	80,000
旅費交通費	500,000	350,000	150,000
通信運搬費	50,000	56,000	△ 6,000
消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,000	2,000	0

(単位：円)

賃借料	400,000	400,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	225,000	220,000	5,000
委託費	804,000	804,000	0
支払手数料	40,000	22,000	18,000
雑費	893,000	295,000	598,000
経常費用計	883,503,000	909,997,000	△ 26,494,000
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	42,557,990	38,432,128	4,125,862
一般正味財産期末残高	42,557,990	38,432,128	4,125,862
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	42,557,990	38,432,128	4,125,862

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。