

## 収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	820,000,000	0
労働者派遣事業収益	820,000,000	820,000,000	0
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	44,460,000	41,700,000	2,760,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	44,460,000	41,700,000	2,760,000
受取会費	2,860,000	2,760,000	100,000
正会員受取会費	2,030,000	1,940,000	90,000
賛助会員受取会費	830,000	820,000	10,000
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
受取全シ協成金	540,000	540,000	0
受取負担金	450,000	600,000	△ 150,000
受取負担金	450,000	600,000	△ 150,000
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	886,213,000	883,503,000	2,710,000
(2) 経常費用			
事業費	881,831,000	879,433,000	2,398,000
支払会員賃金	609,209,000	609,209,000	0
支払会員交通費	14,172,000	14,172,000	0
支払会員法定福利費	1,870,000	1,870,000	0
役員報酬	500,000	528,000	△ 28,000
給料手当	38,540,000	37,070,000	1,470,000
法定福利費	6,302,000	6,122,000	180,000
退職給付費用	600,000	600,000	0
福利厚生費	43,000	42,000	1,000
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	928,000	830,000	98,000
通信運搬費	664,000	656,000	8,000
什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	865,000	762,000	103,000
印刷製本費	2,800,000	3,438,000	△ 638,000
光熱水料費	737,000	720,000	17,000
賃借料	4,814,000	4,814,000	0
保険料	391,000	367,000	24,000
諸謝金	716,000	716,000	0
租税公課	64,675,000	64,499,000	176,000
委託費	17,771,000	17,314,000	457,000
活動拠点委託費	109,656,000	109,656,000	0
研修費	70,000	70,000	0
支払手数料	201,000	231,000	△ 30,000
貸倒損失	0	0	0
広報費	6,110,000	5,600,000	510,000
雑費	131,000	81,000	50,000
管理費	4,382,000	4,070,000	312,000
役員報酬	350,000	350,000	0
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	15,000	5,000
役員等旅費交通費	250,000	260,000	△ 10,000
旅費交通費	550,000	500,000	50,000
通信運搬費	80,000	50,000	30,000
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	800,000	400,000	400,000
保険料	14,000	14,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	280,000	225,000	55,000
委託費	836,000	804,000	32,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	643,000	893,000	△ 250,000
経常費用計	886,213,000	883,503,000	2,710,000
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	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
一般正味財産期末残高	41,606,031	42,557,990	△ 951,959
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	41,606,031	42,557,990	△ 951,959

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。