

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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			
受託事業収益	167,865,000	161,286,000	6,579,000
受取配分金	137,070,000	132,570,000	4,500,000
受取材料費等	13,130,000	13,573,000	△ 443,000
受取事務費	17,665,000	15,143,000	2,522,000
労働者派遣事業等受託収益	13,094,000	10,573,000	2,521,000
労働者派遣事業等受託収益	13,094,000	10,573,000	2,521,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	65,000	128,000	△ 63,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	65,000	128,000	△ 63,000
受取会費	1,217,000	1,219,000	△ 2,000
正会員受取会費	1,040,000	1,030,000	10,000
賛助会員受取会費	177,000	189,000	△ 12,000
受取補助金等	25,000,000	25,030,000	△ 30,000
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取（市）補助金	12,500,000	12,500,000	0
両立支援等助成金	0	30,000	△ 30,000
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	149,000	149,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	148,000	148,000	0
経常収益計	207,425,000	198,420,000	9,005,000
(2) 経常費用			
事業費	199,184,000	191,662,000	7,522,000
支払配分金	137,070,000	132,570,000	4,500,000
支払材料費等	11,670,000	11,460,000	210,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	346,000	270,000	76,000
給料手当	25,395,000	25,052,000	343,000
臨時雇賃金	973,000	815,000	158,000
法定福利費	4,397,000	4,204,000	193,000
退職給付費用	1,964,000	2,046,000	△ 82,000
福利厚生費	68,000	68,000	0
会議費	42,000	30,000	12,000
役員等旅費交通費	532,000	358,000	174,000
旅費交通費	159,000	53,000	106,000
通信運搬費	1,316,000	1,065,000	251,000
減価償却費	1,078,000	892,000	186,000
什器備品費	890,000	282,000	608,000
消耗品費	800,000	691,000	109,000
修繕費	238,000	230,000	8,000
印刷製本費	1,077,000	1,156,000	△ 79,000
光熱水料費	890,000	790,000	100,000
賃借料	2,404,000	2,524,000	△ 120,000
保険料	1,719,000	1,594,000	125,000
諸謝金	310,000	27,000	283,000
租税公課	1,819,000	1,794,000	25,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	3,643,000	3,503,000	140,000
教材費	264,000	141,000	123,000
訓練委託費	99,000	8,000	91,000
支払手数料	20,000	28,000	△ 8,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	8,241,000	6,758,000	1,483,000
役員報酬	886,000	864,000	22,000
給料手当	1,852,000	1,830,000	22,000
臨時雇賃金	1,163,000	141,000	1,022,000
法定福利費	460,000	449,000	11,000
退職給付費用	225,000	238,000	△ 13,000
福利厚生費	50,000	46,000	4,000
会議費	77,000	56,000	21,000
役員等旅費交通費	76,000	145,000	△ 69,000
旅費交通費	49,000	75,000	△ 26,000
通信運搬費	51,000	51,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減価償却費	98,000	98,000	0
什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000
消耗品費	630,000	457,000	173,000
修繕費	90,000	30,000	60,000
光熱水料費	119,000	126,000	△ 7,000
賃借料	338,000	357,000	△ 19,000
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	11,000	11,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	404,000	309,000	95,000
委託費	1,375,000	1,158,000	217,000
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	139,000	139,000	0
経常費用計	207,425,000	198,420,000	9,005,000
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	41,191,852	41,191,852	0
一般正味財産期末残高	41,191,852	41,191,852	0
II 正味財産期末残高	41,191,852	41,191,852	0

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	6,250,000	5,700,000	550,000
財政運営資金 積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
普及啓発事業 積立資産取崩収入	550,000	0	550,000
投資活動収入計	6,250,000	5,700,000	550,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,510,000	688,000	822,000
車両運搬具購入支出	1,510,000	0	1,510,000
什器備品購入支出	0	688,000	△ 688,000
特定資産取得支出	10,310,000	9,251,000	1,059,000
退職給付引当資産取得支出	440,000	551,000	△ 111,000
財政運営資金 積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
40周年記念事業 積立資産取得支出	250,000	250,000	0
普及啓発事業 積立資産取得支出	0	2,750,000	△ 2,750,000
消費税納税準備資金 積立資産取得支出	3,920,000	0	3,920,000
敷金・保証金等支出	15,000	0	15,000
預託金支出	15,000	0	15,000
投資活動支出計	11,835,000	9,939,000	1,896,000
投資活動収支差額	△ 5,585,000	△ 4,239,000	△ 1,346,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,585,000	△ 4,239,000	△ 1,346,000

# 令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	160,232,500	7,632,500	167,865,000
受取配分金	137,070,000	0	137,070,000
受取材料費等	13,130,000	0	13,130,000
受取事務費	10,032,500	7,632,500	17,665,000
労働者派遣事業等受託収益	13,094,000	0	13,094,000
労働者派遣事業等受託収益	13,094,000	0	13,094,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収	65,000	0	65,000
受取会費	608,500	608,500	1,217,000
正会員受取会費	520,000	520,000	1,040,000
賛助会員受取会費	88,500	88,500	177,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
両立支援等助成金	0	0	0
受取負担金	21,000	0	21,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	149,000	0	149,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	148,000	0	148,000
経常収益計	199,184,000	8,241,000	207,425,000
(2) 経常費用			
事業費	199,184,000	0	199,184,000
支払配分金	137,070,000	0	137,070,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払材料費等	11,670,000	0	11,670,000
役員報酬	346,000	0	346,000
給料手当	25,395,000	0	25,395,000
臨時雇賃金	973,000	0	973,000
法定福利費	4,397,000	0	4,397,000
退職給付費用	1,964,000	0	1,964,000
福利厚生費	68,000	0	68,000
会議費	42,000	0	42,000
役員等旅費交通費	532,000	0	532,000
旅費交通費	159,000	0	159,000
通信運搬費	1,316,000	0	1,316,000
減価償却費	1,078,000	0	1,078,000
什器備品費	890,000	0	890,000
消耗品費	800,000	0	800,000
修繕費	238,000	0	238,000
印刷製本費	1,077,000	0	1,077,000
光熱水料費	890,000	0	890,000
賃借料	2,404,000	0	2,404,000
保険料	1,719,000	0	1,719,000
諸謝金	310,000	0	310,000
租税公課	1,819,000	0	1,819,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	3,643,000	0	3,643,000
教材費	264,000	0	264,000
訓練委託費	99,000	0	99,000
支払手数料	20,000	0	20,000
雑費	0	0	0
管理費	0	8,241,000	8,241,000
役員報酬	0	886,000	886,000
給料手当	0	1,852,000	1,852,000
臨時雇賃金	0	1,163,000	1,163,000
法定福利費	0	460,000	460,000
退職給付費用	0	225,000	225,000
福利厚生費	0	50,000	50,000
会議費	0	77,000	77,000
役員等旅費交通費	0	76,000	76,000
旅費交通費	0	49,000	49,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	51,000	51,000
減価償却費	0	98,000	98,000
什器備品費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	630,000	630,000
修繕費	0	90,000	90,000
光熱水料費	0	119,000	119,000
賃借料	0	338,000	338,000
保険料	0	90,000	90,000
諸謝金	0	11,000	11,000
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	404,000	404,000
委託費	0	1,375,000	1,375,000
支払手数料	0	33,000	33,000
雑費	0	139,000	139,000
経常費用計	199,184,000	8,241,000	207,425,000
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	40,090,332	1,101,520	41,191,852
一般正味財産期末残高	40,090,332	1,101,520	41,191,852
II 味財産期末残高	40,090,332	1,101,520	41,191,852

事業 年度	自	令和5年4月 1日
	至	令和6年3月31日

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		