

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | 139,400,000 | 143,771,000 | △ 4,371,000 | |
| 受取配分金 | 111,800,000 | 115,000,000 | △ 3,200,000 | |
| 受取材料費等 | 4,600,000 | 5,771,000 | △ 1,171,000 | |
| 受取事務費 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業費等受託収益 | 1,615,000 | 1,070,490 | 544,510 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,615,000 | 1,070,490 | 544,510 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 145,000 | 60,000 | 85,000 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 145,000 | 60,000 | 85,000 | |
| 受取会費 | 1,424,500 | 1,424,500 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,424,500 | 1,424,500 | 0 | |
| 受取補助金等 | 28,126,000 | 29,580,000 | △ 1,454,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,813,000 | 14,790,000 | △ 977,000 | |
| 受取(市)補助金 | 14,313,000 | 14,790,000 | △ 477,000 | |
| 受取負担金 | 45,000 | 51,900 | △ 6,900 | |
| 受取負担金 | 45,000 | 51,900 | △ 6,900 | |
| 特定資産運用益 | 367 | 456 | △ 89 | |
| 特定資産受取利息 | 367 | 456 | △ 89 | |
| 雑収益 | 110,150 | 110,150 | 0 | |
| 受取配当金 | 150 | 150 | 0 | |
| 雑収益 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 170,866,017 | 176,068,496 | △ 5,202,479 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 162,182,119 | 171,192,664 | △ 9,010,545 | |
| 支払配分金 | 111,800,000 | 115,000,000 | △ 3,200,000 | |
| 支払材料費等 | 4,600,000 | 5,771,000 | △ 1,171,000 | |
| 給料手当 | 24,809,500 | 26,080,576 | △ 1,271,076 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,011,508 | 1,967,232 | 44,276 | |
| 法定福利費 | 4,410,169 | 4,523,431 | △ 113,262 | |
| 退職給付費用 | 1,930,008 | 5,367,380 | △ 3,437,372 | |
| 福利厚生費 | 43,042 | 43,042 | 0 | |
| 会議費 | 176,452 | 172,160 | 4,292 | |
| 旅費交通費 | 63,800 | 38,400 | 25,400 | |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 通信運搬費 | 1,227,741 | 1,181,278 | 46,463 | |
| 消耗品費 | 764,979 | 788,871 | △ 23,892 | |
| 修繕費 | 454,543 | 336,200 | 118,343 | |
| 印刷製本費 | 938,035 | 898,743 | 39,292 | |
| 光熱水料費 | 285,186 | 189,376 | 95,810 | |
| 賃借料 | 1,986,770 | 2,276,975 | △ 290,205 | |
| 保険料 | 815,965 | 813,672 | 2,293 | |
| 諸謝金 | 365,240 | 361,240 | 4,000 | |
| 租税公課 | 1,849,082 | 1,679,228 | 169,854 | |
| 委託費 | 2,676,120 | 2,607,341 | 68,779 | |
| 研修費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 756,880 | 879,420 | △ 122,540 | |
| 雑費 | 67,099 | 67,099 | 0 | |
| 管理費 | 7,557,013 | 8,256,260 | △ 699,247 | |
| 役員報酬 | 327,000 | 387,000 | △ 60,000 | |
| 給料手当 | 3,383,142 | 3,556,461 | △ 173,319 | |
| 賞与引当金繰入額 | 274,308 | 268,263 | 6,045 | |
| 法定福利費 | 601,439 | 616,846 | △ 15,407 | |
| 退職給付費用 | 263,192 | 731,920 | △ 468,728 | |
| 福利厚生費 | 41,871 | 41,871 | 0 | |
| 会議費 | 862,572 | 757,062 | 105,510 | |
| 旅費交通費 | 132,020 | 157,420 | △ 25,400 | |
| 通信運搬費 | 85,899 | 79,562 | 6,337 | |
| 消耗品費 | 126,790 | 130,048 | △ 3,258 | |
| 修繕費 | 21,757 | 13,800 | 7,957 | |
| 印刷製本費 | 31,769 | 31,769 | 0 | |
| 光熱水料費 | 25,214 | 17,624 | 7,590 | |
| 賃借料 | 187,144 | 226,717 | △ 39,573 | |
| 保険料 | 195,615 | 190,728 | 4,887 | |
| 租税公課 | 117,818 | 111,672 | 6,146 | |
| 支払負担金 | 318,500 | 318,500 | 0 | |
| 委託費 | 419,063 | 406,957 | 12,106 | |
| 支払手数料 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 雑費 | 122,100 | 192,240 | △ 70,140 | |
| 経常費用計 | 169,739,132 | 179,448,924 | △ 9,709,792 | |
| 当期経常増減額 | 1,126,885 | △ 3,380,428 | 4,507,313 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| (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 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,126,885 | △ 3,380,428 | 4,507,313 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,126,885 | △ 3,380,428 | 4,507,313 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,454,128 | 35,510,401 | △ 2,056,273 | |
| 一般正味財産期末残高 | 34,581,013 | 32,129,973 | 2,451,040 | |
| Ⅱ 指定正味財産の部 | | | | |
| 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 | 34,581,013 | 32,129,973 | 2,451,040 | |

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----|
| 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 | 131,478,869 | 7,921,131 | 139,400,000 | |
| 受取配分金 | 111,800,000 | 0 | 111,800,000 | |
| 受取材料費等 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | |
| 受取事務費 | 15,078,869 | 7,921,131 | 23,000,000 | |
| 労働者派遣事業費等受託収益 | 1,615,000 | 0 | 1,615,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,615,000 | 0 | 1,615,000 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 145,000 | 0 | 145,000 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 145,000 | 0 | 145,000 | |
| 受取会費 | 712,250 | 712,250 | 1,424,500 | |
| 正会員受取会費 | 712,250 | 712,250 | 1,424,500 | |
| 受取補助金等 | 28,126,000 | 0 | 28,126,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,813,000 | 0 | 13,813,000 | |
| 受取(市)補助金 | 14,313,000 | 0 | 14,313,000 | |
| 受取負担金 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 受取負担金 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 367 | 367 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 367 | 367 | |
| 雑収益 | 60,000 | 50,150 | 110,150 | |
| 受取配当金 | 0 | 150 | 150 | |
| 雑収益 | 60,000 | 50,000 | 110,000 | |
| 経常収益計 | 162,182,119 | 8,683,898 | 170,866,017 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 162,182,119 | 0 | 162,182,119 | |
| 支払配分金 | 111,800,000 | 0 | 111,800,000 | |
| 支払材料費等 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | |
| 給料手当 | 24,809,500 | 0 | 24,809,500 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,011,508 | 0 | 2,011,508 | |
| 法定福利費 | 4,410,169 | 0 | 4,410,169 | |
| 退職給付費用 | 1,930,008 | 0 | 1,930,008 | |
| 福利厚生費 | 43,042 | 0 | 43,042 | |
| 会議費 | 176,452 | 0 | 176,452 | |

| 科 目 | 公益目的事業 會計 | 法人會計 | 合 計 | 備 考 |
|----------|--------------|-----------|-------------|-----|
| 旅費交通費 | 63,800 | 0 | 63,800 | |
| 通信運搬費 | 1,227,741 | 0 | 1,227,741 | |
| 消耗品費 | 764,979 | 0 | 764,979 | |
| 修繕費 | 454,543 | 0 | 454,543 | |
| 印刷製本費 | 938,035 | 0 | 938,035 | |
| 光熱水料費 | 285,186 | 0 | 285,186 | |
| 賃借料 | 1,986,770 | 0 | 1,986,770 | |
| 保険料 | 815,965 | 0 | 815,965 | |
| 諸謝金 | 365,240 | 0 | 365,240 | |
| 租税公課 | 1,849,082 | 0 | 1,849,082 | |
| 委託費 | 2,676,120 | 0 | 2,676,120 | |
| 研修費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 支払手数料 | 756,880 | 0 | 756,880 | |
| 雑費 | 67,099 | 0 | 67,099 | |
| 管理費 | 0 | 7,557,013 | 7,557,013 | |
| 役員報酬 | 0 | 327,000 | 327,000 | |
| 給料手当 | 0 | 3,383,142 | 3,383,142 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 274,308 | 274,308 | |
| 法定福利費 | 0 | 601,439 | 601,439 | |
| 退職給付費用 | 0 | 263,192 | 263,192 | |
| 福利厚生費 | 0 | 41,871 | 41,871 | |
| 会議費 | 0 | 862,572 | 862,572 | |
| 旅費交通費 | 0 | 132,020 | 132,020 | |
| 通信運搬費 | 0 | 85,899 | 85,899 | |
| 消耗品費 | 0 | 126,790 | 126,790 | |
| 修繕費 | 0 | 21,757 | 21,757 | |
| 印刷製本費 | 0 | 31,769 | 31,769 | |
| 光熱水料費 | 0 | 25,214 | 25,214 | |
| 賃借料 | 0 | 187,144 | 187,144 | |
| 保険料 | 0 | 195,615 | 195,615 | |
| 租税公課 | 0 | 117,818 | 117,818 | |
| 支払負担金 | 0 | 318,500 | 318,500 | |
| 委託費 | 0 | 419,063 | 419,063 | |
| 支払手数料 | 0 | 19,800 | 19,800 | |
| 雑費 | 0 | 122,100 | 122,100 | |
| 経常費用計 | 162,182,119 | 7,557,013 | 169,739,132 | |

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 合 計 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----|
| 当 期 経 常 増 減 額 | 0 | 1,126,885 | 1,126,885 | |
| 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 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 1,126,885 | 1,126,885 | |
| 他 会 計 振 替 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 1,126,885 | 1,126,885 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 8,966,368 | 24,487,760 | 33,454,128 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 8,966,368 | 25,614,645 | 34,581,013 | |
| Ⅱ 指 定 正 味 財 産 の 部 | | | | |
| 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 | 8,966,368 | 25,614,645 | 34,581,013 | |