

## 令和6年度 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			
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>144,056,000</b>	<b>132,182,000</b>	<b>11,874,000</b>
労働者派遣収益	144,056,000	132,182,000	11,874,000
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>
有料職業紹介事業収益	37,000	37,000	0
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>23,906,000</b>	<b>21,141,000</b>	<b>2,765,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,906,000	21,141,000	2,765,000
<b>受取会費</b>	<b>2,075,000</b>	<b>2,070,000</b>	<b>5,000</b>
正会員受取会費	2,075,000	2,070,000	5,000
<b>受取補助金等</b>	<b>25,614,000</b>	<b>25,665,000</b>	<b>△ 51,000</b>
*受取国庫補助金	12,639,000	12,639,000	0
*受取県補助金	12,639,000	12,639,000	0
受取全シ協支援事業費	336,000	387,000	△ 51,000
<b>雑収益</b>	<b>232,000</b>	<b>32,000</b>	<b>200,000</b>
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	230,000	30,000	200,000
<b>経常収益計</b>	<b>195,920,000</b>	<b>181,127,000</b>	<b>14,793,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>195,550,000</b>	<b>181,143,000</b>	<b>14,407,000</b>
支払会員賃金等	113,415,000	104,232,000	9,183,000
支払会員法定福利費	1,097,000	1,004,000	93,000
給料手当	20,153,000	19,829,000	324,000
臨時雇賃金	2,281,000	2,235,000	46,000
法定福利費	3,363,000	3,352,000	11,000
退職給付費用	553,000	561,000	△ 8,000
福利厚生費	89,000	89,000	0
会議費	44,000	44,000	0
旅費交通費	317,000	178,000	139,000
通信運搬費	962,000	962,000	0
消耗品費	1,392,000	1,410,000	△ 18,000
修繕費	13,000	12,000	1,000
印刷製本費	2,280,000	2,361,000	△ 81,000
光熱水料費	485,000	485,000	0
賃借料	3,369,000	3,485,000	△ 116,000
保険料	486,000	468,000	18,000
諸謝金	241,000	242,000	△ 1,000
租税公課	11,727,000	11,028,000	699,000
委託費	22,727,000	17,625,000	5,102,000
活動拠点委託費	9,463,000	9,472,000	△ 9,000
教材費	78,000	33,000	45,000
訓練委託費	375,000	1,434,000	△ 1,059,000
支払手数料	365,000	372,000	△ 7,000
雑費	275,000	230,000	45,000

<b>管理費</b>	<b>2,088,000</b>	<b>1,884,000</b>	<b>204,000</b>
役員報酬	248,000	248,000	0
給料手当	222,000	216,000	6,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	37,000	37,000	0
退職給付費用	9,000	9,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	23,000	23,000	0
役員等旅費交通費	75,000	75,000	0
旅費交通費	539,000	209,000	330,000
通信運搬費	33,000	60,000	△ 27,000
消耗品費	28,000	72,000	△ 44,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	68,000	67,000	1,000
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	285,000	288,000	△ 3,000
保険料	72,000	71,000	1,000
諸謝金	17,000	28,000	△ 11,000
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	149,000	143,000	6,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	154,000	209,000	△ 55,000
<b>経常費用計</b>	<b>197,638,000</b>	<b>183,027,000</b>	<b>14,611,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,718,000	△ 1,900,000	182,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
<b>当期経常外増減額</b>			
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,718,000</b>	<b>△ 1,900,000</b>	<b>182,000</b>
一般正味財産期首残高	5,653,399	5,521,297	132,102
一般正味財産期末残高	3,935,399	3,621,297	314,102
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,935,399</b>	<b>3,621,297</b>	<b>314,102</b>

\*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金(12,639千円＝①運営費補助5,120千円、②サポート事業7,519千円)
2. 県補助金(12,639千円＝①運営費補助5,120千円、②サポート事業7,519千円)