

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			
労働者派遣事業収益	132,182,000	131,714,000	468,000
労働者派遣収益	132,182,000	131,714,000	468,000
有料職業紹介事業収益	37,000	60,000	△ 23,000
有料職業紹介事業収益	37,000	60,000	△ 23,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	21,141,000	16,485,000	4,656,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	21,141,000	16,485,000	4,656,000
受取会費	2,070,000	2,080,000	△ 10,000
正会員受取会費	2,070,000	2,080,000	△ 10,000
受取補助金等	25,665,000	25,661,000	4,000
*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	387,000	383,000	4,000
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	181,127,000	176,032,000	5,095,000
(2) 経常費用			
事業費	181,143,000	176,872,000	4,271,000
支払会員賃金等	104,232,000	103,659,000	573,000
支払会員法定福利費	1,004,000	1,000,000	4,000
給料手当	19,829,000	19,743,000	86,000
臨時雇賃金	2,235,000	2,235,000	0
法定福利費	3,352,000	3,288,000	64,000
退職給付費用	561,000	576,000	△ 15,000
福利厚生費	89,000	88,000	1,000
会議費	44,000	44,000	0
旅費交通費	178,000	181,000	△ 3,000
通信運搬費	962,000	956,000	6,000
消耗品費	1,410,000	738,000	672,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	2,361,000	1,779,000	582,000
光熱水料費	485,000	485,000	0
賃借料	3,485,000	4,121,000	△ 636,000
保険料	468,000	459,000	9,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	242,000	224,000	18,000
租税公課	11,028,000	10,523,000	505,000
委託費	17,625,000	14,709,000	2,916,000
活動拠点委託費	9,472,000	10,961,000	△ 1,489,000
教材費	33,000	33,000	0
訓練委託費	1,434,000	394,000	1,040,000
支払手数料	372,000	365,000	7,000
雑費	230,000	299,000	△ 69,000
管理費	1,884,000	1,893,000	△ 9,000
役員報酬	248,000	207,000	41,000
給料手当	216,000	214,000	2,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	37,000	36,000	1,000
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	78,000	△ 3,000
旅費交通費	209,000	209,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	72,000	73,000	△ 1,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	67,000	66,000	1,000
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	288,000	313,000	△ 25,000
保険料	71,000	71,000	0
諸謝金	28,000	28,000	0
支払負担金	95,000	85,000	10,000
委託費	143,000	139,000	4,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	209,000	248,000	△ 39,000
経常費用計	183,027,000	178,765,000	4,262,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,900,000	△ 2,733,000	833,000
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	△ 1,900,000	△ 2,733,000	833,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,900,000	△ 2,733,000	833,000
一般正味財産期首残高	5,521,297	6,010,597	△ 489,300
一般正味財産期末残高	3,621,297	3,277,597	343,700
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	3,621,297	3,277,597	343,700

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金（12,639千円＝①運営費補助5,045千円、②サポート事業7,594千円）
2. 県補助金（12,639千円＝①運営費補助5,045千円、②サポート事業7,594千円）