

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	144,330,000	144,056,000	274,000
労働者派遣収益	144,330,000	144,056,000	274,000
有料職業紹介事業収益	37,000	37,000	0
有料職業紹介事業収益	37,000	37,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,617,000	23,906,000	2,711,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	26,617,000	23,906,000	2,711,000
受取会費	2,069,000	2,075,000	△ 6,000
正会員受取会費	2,069,000	2,075,000	△ 6,000
受取補助金等	25,610,000	25,614,000	△ 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	332,000	336,000	△ 4,000
雑収益	194,000	232,000	△ 38,000
受取利息	4,000	2,000	2,000
雑収益	190,000	230,000	△ 40,000
経常収益計	198,857,000	195,920,000	2,937,000
(2) 経常費用			
事業費	199,972,000	195,550,000	4,422,000
支払会員賃金等	113,577,000	113,415,000	162,000
支払会員法定福利費	1,187,000	1,097,000	90,000
給料手当	21,042,000	20,153,000	889,000
臨時雇賃金	2,426,000	2,281,000	145,000
法定福利費	3,513,000	3,363,000	150,000
退職給付費用	560,000	553,000	7,000
福利厚生費	89,000	89,000	0
会議費	44,000	44,000	0
旅費交通費	339,000	317,000	22,000
通信運搬費	987,000	962,000	25,000
消耗品費	928,000	1,392,000	△ 464,000
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	2,629,000	2,280,000	349,000
光熱水料費	490,000	485,000	5,000
賃借料	3,731,000	3,369,000	362,000
保険料	490,000	486,000	4,000
諸謝金	242,000	241,000	1,000
租税公課	11,775,000	11,727,000	48,000
委託費	25,434,000	22,727,000	2,707,000
活動拠点委託費	9,481,000	9,463,000	18,000
教材費	55,000	78,000	△ 23,000
訓練委託費	300,000	375,000	△ 75,000
支払手数料	365,000	365,000	0
雑費	275,000	275,000	0

管理費	2,045,000	2,088,000	△ 43,000
役員報酬	248,000	248,000	0
給料手当	225,000	222,000	3,000
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	465,000	539,000	△ 74,000
通信運搬費	33,000	33,000	0
消耗品費	45,000	28,000	17,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	76,000	68,000	8,000
光熱水料費	16,000	15,000	1,000
賃借料	295,000	285,000	10,000
保険料	72,000	72,000	0
諸謝金	17,000	17,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	146,000	149,000	△ 3,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	149,000	154,000	△ 5,000
経常費用計	202,017,000	197,638,000	4,379,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,160,000	△ 1,718,000	△ 1,442,000
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			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,160,000	△ 1,718,000	△ 1,442,000
一般正味財産期首残高	7,320,605	5,653,399	1,667,206
一般正味財産期末残高	4,160,605	3,935,399	225,206
II 指定正味財産増減の部			
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			
III 正味財産期末残高	4,160,605	3,935,399	225,206

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金(12,639千円＝①運営費補助5,059千円、②サポート事業7,580千円)
2. 県補助金(12,639千円＝①運営費補助5,059千円、②サポート事業7,580千円)