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	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	416,900,000	415,116,000	1,784,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	2,640,000	2,640,000	0	
正会員受取会費	2,640,000	2,640,000	0	2,400円×1,100名
受取補助金等	24,690,000	29,324,000	△ 4,634,000	
受取連合交付金	12,345,000	14,662,000	△ 2,317,000	
受取（市）補助金	12,345,000	14,662,000	△ 2,317,000	
介護分野就業機会促進事業	0	0	0	
雑収益	420,000	420,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	400,000	400,000	0	
経常収益計	457,800,000	458,650,000	△ 850,000	
(2)経常費用				
事業費	448,820,000	449,820,000	△ 1,000,000	
支払配分金	330,000,000	330,000,000	0	
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0	
給料手当	37,350,000	36,550,000	800,000	職員4名、嘱託職員10名
臨時雇賃金	6,500,000	6,400,000	100,000	臨時職員5名
法定福利費	6,400,000	6,100,000	300,000	社会保険料（シルバー負担分）
退職給付費用	1,850,000	1,700,000	150,000	中退共、基金制度
福利厚生費	350,000	350,000	0	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0	役員各種会議交通費
旅費交通費	170,000	170,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	電話代、切手代、送付料
減価償却費	3,200,000	3,100,000	100,000	車輌運搬具、什器備品
什器備品費	150,000	150,000	0	
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0	事務用消耗品
修繕費	1,000,000	200,000	800,000	車輌他修理代
印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0	会報誌・チラシほか
光熱水料費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	4,500,000	4,900,000	△ 400,000	建物借上料、各種ﾘｰｽ料
保険料	4,800,000	4,800,000	0	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	会議報酬他
租税公課	10,000,000	10,000,000	0	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	50,000	100,000	△ 50,000	各種年会費他
委託費	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000	業務システム、ｺﾋﾟｰ機、施設警備料
支払手数料	300,000	300,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	8,980,000	8,830,000	150,000	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	理事長、理事会役員
給料手当	600,000	600,000	0	職員３名配賦分
法定福利費	100,000	100,000	0	職員３名配賦分
退職給付費用	50,000	50,000	0	職員３名配賦分
福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	職員３名配賦分
会議費	200,000	350,000	△ 150,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	理事会交通費
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	260,000	260,000	0	議案書送料、電話料配賦分
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	総会賄費
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	1,200,000	900,000	300,000	議案書印刷代
光熱水料費	50,000	50,000	0	光熱水費配賦分
賃借料	700,000	700,000	0	ﾘｰｽ料配賦分、総会会場費
保険料	160,000	150,000	10,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	150,000	150,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	800,000	800,000	0	全シ協他年会費
委託費	600,000	600,000	0	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	241,000	250,000	△ 9,000	慶弔費等
経常費用計	457,800,000	458,650,000	△ 850,000	
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			0	

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	備考
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	81,013,626	78,548,836	2,464,790	
一般正味財産期末残高	81,013,626	78,548,836	2,464,790	
Ⅱ指定正味財産増減の部			0	
(1)収益			0	
収益計	0	0	0	
(2)費用			0	
費用計	0	0	0	
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	81,013,626	78,548,836	2,464,790	