

# 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	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				
労働者派遣事業収益	632,910,000	618,000,000	14,910,000	
労働者派遣収益	632,910,000	618,000,000	14,910,000	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,873,000	17,677,000	5,196,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,873,000	17,677,000	5,196,000	
受取会費	2,770,000	2,770,000	0	
正会員受取会費	2,330,000	2,330,000	0	
賛助会員受取会費	440,000	440,000	0	
受取補助金等	18,285,000	18,274,000	11,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	485,000	474,000	11,000	
受取トライアル奨励金	0	200,000	△ 200,000	
受取トライアル奨励金	0	200,000	△ 200,000	介護就業トライアル奨励金(派遣)
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	27,000	227,000	△ 200,000	
受取利息	9,000	9,000	0	
雑収益	18,000	218,000	△ 200,000	休業補償金等
<b>経常収益計</b>	<b>677,115,000</b>	<b>657,398,000</b>	<b>19,717,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	671,912,000	657,295,000	14,617,000	
支払会員賃金	474,448,000	471,200,000	3,248,000	
支払会員交通費	26,900,000	22,735,000	4,165,000	
支払会員法定福利費	1,900,000	1,850,000	50,000	派遣会員労災保険料等
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0	休業手当、休業補償等
役員報酬	228,000	234,000	△ 6,000	
給料手当	23,980,000	23,413,000	567,000	職員給与
臨時雇賃金	1,367,000	1,293,000	74,000	事務補助員賃金
法定福利費	4,099,000	3,960,000	139,000	職員法定福利費
退職給付費用	818,000	851,000	△ 33,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	147,000	214,000	△ 67,000	職員健診代等
旅費交通費	1,270,000	1,080,000	190,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	1,164,000	1,291,000	△ 127,000	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	50,000	550,000	△ 500,000	
什器備品費	430,000	50,000	380,000	事務機器等
消耗品費	900,000	756,000	144,000	事務用品代、ガソリン代
修繕費	100,000	70,000	30,000	事務機器、車修理代
印刷製本費	800,000	525,000	275,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	230,000	192,000	38,000	
賃借料	5,880,000	6,968,000	△ 1,088,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	930,000	977,000	△ 47,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	1,450,000	813,000	637,000	講師謝金
租税公課	55,965,000	44,632,000	11,333,000	消費税、印紙代
支払負担金	30,000	30,000	0	研修会参加負担金等
委託費	8,380,000	13,150,000	△ 4,770,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	53,150,000	56,850,000	△ 3,700,000	派遣等実施事務所協力費
研修費	50,000	0	50,000	
教材費	100,000	150,000	△ 50,000	研修会テキスト代
広報費	6,400,000	2,473,000	3,927,000	育成受講生募集広告等掲載料
支払手数料	626,000	628,000	△ 2,000	振込手数料等
雑費	20,000	260,000	△ 240,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,203,000	4,603,000	600,000	
役員報酬	798,000	736,000	62,000	
給与手当	590,000	578,000	12,000	職員給与
法定福利費	122,000	98,000	24,000	職員法定福利費
退職給付費用	14,000	23,000	△ 9,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	200,000	100,000	100,000	職員健診、会員報奨品代等
会議費	80,000	50,000	30,000	お茶代等
役員等旅費交通費	706,000	635,000	71,000	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	300,000	170,000	130,000	職員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	郵送料、電話通話料等
減価償却費	30,000	30,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	250,000	200,000	50,000	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	150,000	170,000	△ 20,000	会報、議案書
光熱水料費	20,000	20,000	0	
賃借料	550,000	550,000	0	事務所借料、会議等会場借料等
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	200,000	160,000	40,000	社労士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代等
支払負担金	393,000	253,000	140,000	全シ協会費、会議等負担金
委託費	450,000	550,000	△ 100,000	税理士顧問契約料等
教材費	20,000	0	20,000	
支払手数料	20,000	25,000	△ 5,000	振込手数料等
雑費	30,000	5,000	25,000	
<b>経常費用計</b>	<b>677,115,000</b>	<b>661,898,000</b>	<b>15,217,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,500,000	4,500,000	
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	0	△ 4,500,000	4,500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 4,500,000	4,500,000	
一般正味財産期首残高	8,983,662	13,483,662	△ 4,500,000	
一般正味財産期末残高	8,983,662	8,983,662	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	8,983,662	8,983,662	0	