

# 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	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	638,482,000	676,400,000	△ 37,918,000	
労働者派遣収益	638,482,000	676,400,000	△ 37,918,000	
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	25,793,000	22,873,000	2,920,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,793,000	22,873,000	2,920,000	
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	18,263,000	18,285,000	△ 22,000	
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	463,000	485,000	△ 22,000	
受取負担金	250,000	253,000	△ 3,000	
受取負担金	250,000	253,000	△ 3,000	全シ協負担旅費
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	27,000	0	
受取利息	9,000	9,000	0	
雑収益	18,000	18,000	0	休業補償金等
<b>経常収益計</b>	<b>685,835,000</b>	<b>720,858,000</b>	<b>△ 35,023,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	680,562,000	715,602,000	△ 35,040,000	
支払会員賃金	480,206,000	503,448,000	△ 23,242,000	
支払会員交通費	23,432,000	28,400,000	△ 4,968,000	
支払会員法定福利費	2,000,000	1,900,000	100,000	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	228,000	0	
給料手当	23,310,000	23,985,000	△ 675,000	職員給与
臨時雇賃金	1,367,000	1,362,000	5,000	事務補助員賃金
法定福利費	3,344,000	4,099,000	△ 755,000	職員法定福利費
退職給付費用	785,000	818,000	△ 33,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	42,000	147,000	△ 105,000	職員健診代等
旅費交通費	1,330,000	1,385,000	△ 55,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	1,203,000	1,203,000	0	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	50,000	50,000	0	
什器備品費	40,000	380,000	△ 340,000	事務機器等
消耗品費	750,000	890,000	△ 140,000	事務用品代、ガソリン代
修繕費	101,000	50,000	51,000	事務機器、車修理代
印刷製本費	1,306,000	1,070,000	236,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	230,000	230,000	0	
賃借料	5,740,000	5,590,000	150,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	952,000	930,000	22,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	819,000	699,000	120,000	講師謝金
租税公課	53,935,000	55,936,000	△ 2,001,000	消費税、印紙代
支払負担金	10,000	0	10,000	研修会参加負担金等
委託費	10,953,000	11,151,000	△ 198,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	59,447,000	65,080,000	△ 5,633,000	派遣等実施事務所協力費
研修費	0	70,000	△ 70,000	
教材費	315,000	100,000	215,000	研修会テキスト代
広報費	7,909,000	5,620,000	2,289,000	育成受講生募集広告等掲載料
支払手数料	618,000	621,000	△ 3,000	振込手数料等
雑費	40,000	60,000	△ 20,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,273,000	5,256,000	17,000	
役員報酬	798,000	825,000	△ 27,000	
給与手当	420,000	563,000	△ 143,000	職員給与
法定福利費	69,000	122,000	△ 53,000	職員法定福利費
退職給付費用	19,000	23,000	△ 4,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	200,000	166,000	34,000	職員健診、会員報奨品代等
会議費	80,000	80,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	830,000	759,000	71,000	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	414,000	300,000	114,000	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	41,000	9,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	200,000	184,000	16,000	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	200,000	0	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	393,000	0	全シ協会費、会議等負担金
委託費	450,000	450,000	0	税理士顧問契約料等
教材費	20,000	20,000	0	
支払手数料	20,000	40,000	△ 20,000	振込手数料等
雑費	30,000	10,000	20,000	
<b>経常費用計</b>	<b>685,835,000</b>	<b>720,858,000</b>	<b>△ 35,023,000</b>	
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				
(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	0	0	
一般正味財産期首残高	10,141,347	10,141,347	0	
一般正味財産期末残高	10,141,347	10,141,347	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	10,141,347	10,141,347	0	