

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	750,000,000	715,000,000	35,000,000	
労働者派遣収益	750,000,000	715,000,000	35,000,000	
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	30,570,000	28,500,000	2,070,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,570,000	28,500,000	2,070,000	
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	18,258,000	18,258,000	0	
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	458,000	458,000	0	
受取負担金	270,000	250,000	20,000	
受取負担金	270,000	250,000	20,000	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	144,000	107,000	37,000	
受取利息	126,000	73,000	53,000	
雑収益	18,000	34,000	△ 16,000	休業補償金等
経常収益計	802,262,000	765,135,000	37,127,000	
(2) 経常費用				
事業費	797,085,000	763,454,000	33,631,000	
支払会員賃金	562,000,000	543,200,000	18,800,000	
支払会員交通費	25,000,000	24,000,000	1,000,000	
支払会員法定福利費	2,500,000	2,506,000	△ 6,000	派遣会員労災保険料等
支払会員福利厚生費	50,000	19,000	31,000	休業手当、休業補償等
役員報酬	0	0	0	
委員報酬	248,000	228,000	20,000	
給料手当	27,537,000	27,034,000	503,000	職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	事務補助員賃金
法定福利費	4,496,000	4,134,000	362,000	職員法定福利費
退職給付費用	985,000	971,000	14,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	96,000	166,000	△ 70,000	職員健診代等
旅費交通費	1,635,000	1,364,000	271,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	1,251,000	1,404,000	△ 153,000	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	600,000	585,000	15,000	
什器備品費	30,000	40,000	△ 10,000	事務機器等
消耗品費	925,000	1,181,000	△ 256,000	事務用品代、ガソリン代
修繕費	20,000	10,000	10,000	事務機器、車修理代
印刷製本費	1,400,000	1,037,000	363,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	190,000	198,000	△ 8,000	
賃借料	7,650,000	6,954,000	696,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	1,095,000	1,068,000	27,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	3,000,000	752,000	2,248,000	講師謝金
租税公課	58,670,000	55,172,000	3,498,000	消費税、印紙代
支払負担金	0	10,000	△ 10,000	研修会参加負担金等
委託費	10,850,000	14,130,000	△ 3,280,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	78,150,000	68,500,000	9,650,000	派遣等実施事務所協力費
研修費	0	10,000	△ 10,000	
教材費	237,000	156,000	81,000	研修会テキスト代
広報費	7,810,000	7,954,000	△ 144,000	育成受講生募集広告等掲載料
支払手数料	640,000	651,000	△ 11,000	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,177,000	5,290,000	△ 113,000	
役員報酬	800,000	773,000	27,000	
委員報酬	30,000	33,000	△ 3,000	
給与手当	710,000	698,000	12,000	職員給与
法定福利費	98,000	100,000	△ 2,000	職員法定福利費
退職給付費用	24,000	24,000	0	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	140,000	140,000	0	職員健診、会員報奨品代等
会議費	70,000	90,000	△ 20,000	お茶代等
役員等旅費交通費	670,000	750,000	△ 80,000	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	375,000	350,000	25,000	職員等旅費
通信運搬費	50,000	81,000	△ 31,000	郵送料、電話通話料等
減価償却費	0	10,000	△ 10,000	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	250,000	270,000	△ 20,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	150,000	167,000	△ 17,000	会報、議案書
光熱水料費	20,000	20,000	0	
賃借料	560,000	563,000	△ 3,000	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	210,000	△ 10,000	社労士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代等
支払負担金	350,000	340,000	10,000	全シ協会費、会議等負担金
委託費	420,000	411,000	9,000	税理士顧問契約料等
教材費	10,000	0	10,000	
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料等
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
経常費用計	802,262,000	768,744,000	33,518,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,609,000	3,609,000	
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	△ 3,609,000	3,609,000	
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	△ 3,609,000	3,609,000	
一般正味財産期首残高	14,119,962	17,728,962	△ 3,609,000	
一般正味財産期末残高	14,119,962	14,119,962	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	14,119,962	14,119,962	0	