

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日～平成6年3月31日

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	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	590,000,000	600,000,000	10,000,000	
労働者派遣事業収益	590,000,000	600,000,000	10,000,000	
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,082,000	26,328,000	4,246,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	22,082,000	26,328,000	4,246,000	
受取会費	5,840,000	5,840,000	0	
正会員受取会費	3,100,000	3,100,000	0	
賛助会員受取会費	2,740,000	2,740,000	0	
受取補助金等	4,568,000	4,569,000	1,000	
受取国庫補助金	2,017,000	2,017,000	0	
受取都道府県補助金	2,017,000	2,017,000	0	
受取全シ協支援事業費	534,000	535,000	1,000	
受取近シ協助成金	0	0	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
委託金等返還	0	0	0	
経常収益計	623,501,000	637,748,000	14,247,000	
(2) 経常費用				
事業費	619,213,660	633,535,332	14,321,672	
支払会員賃金	457,821,000	467,000,000	9,179,000	派遣会員賃金
支払会員交通費	13,418,000	13,500,000	82,000	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,950,000	1,800,000	△ 150,000	派遣会員労災保険料等
会員福利厚生費	100,000	50,000	△ 50,000	労災休業補償
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	会長（常勤役員）
給料手当	24,358,789	25,278,911	920,122	常勤職員6名
臨時雇賃金	3,585,600	2,765,310	△ 820,290	非常勤職員1名
法定福利費	4,372,753	4,650,854	278,101	社会保険料等
退職給付費用	1,810,790	1,858,151	47,361	企業年金基金、中退共積立
福利厚生費	61,930	61,930	0	
会議費	36,550	36,000	△ 550	
役員等旅費交通費	36,000	30,000	△ 6,000	
旅費交通費	420,150	335,000	△ 85,150	
通信運搬費	827,100	759,000	△ 68,100	派遣郵送料、電話料
減価償却費	1,782	0	△ 1,782	経理PC終了
消耗品費	339,475	217,000	△ 122,475	人材確保育成事業減
印刷製本費	3,226,773	3,245,500	18,727	人材確保育成事業広報等
賃借料	8,595,183	8,310,531	△ 284,652	各種リース料金等
保険料	757,237	641,403	△ 115,834	派遣賠償責任保険等
諸謝金	1,037,000	1,189,000	152,000	人材確保育成事業等講師
租税公課	48,897,222	50,683,209	1,785,987	派遣消費税等

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
光熱水費	34,200	57,000	22,800	
委託費	7,490,726	7,943,033	452,307	人材確保育成事業等
拠点委託費	35,500,000	39,000,000	3,500,000	派遣等センター手数料
教材費	590,400	355,000	△ 235,400	技能講習等
支払手数料	567,500	407,500	△ 160,000	銀行振込手数料等
支払利息	87,500	96,000	8,500	
雑費	50,000	25,000	△ 25,000	
管理費	4,287,340	4,212,668	△ 74,672	
役員報酬	360,000	360,000	0	会長（常勤役員）
給料手当	2,109,411	2,196,129	86,718	常勤職員6名
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	362,897	387,146	24,249	
退職給付費用	167,050	169,609	2,559	企業年金基金、中退共積立
福利厚生費	4,070	4,070	0	
会議費	12,500	10,000	△ 2,500	
役員等旅費交通費	141,000	126,000	△ 15,000	
旅費交通費	0	24,000	24,000	
通信運搬費	68,000	65,000	△ 3,000	
減価償却費	94	0	△ 94	
消耗品費	6,900	37,000	30,100	
印刷製本費	20,500	19,500	△ 1,000	
賃借料	225,881	205,225	△ 20,656	各種リース料金等
保険料	180,383	182,997	2,614	
諸謝金	200,000	0	△ 200,000	研修等講師
租税公課	30,945	20,540	△ 10,405	
支払負担金	95,000	110,000	15,000	近シ協会費
光熱水費	1,800	3,000	1,200	
委託費	248,409	258,952	10,543	
支払手数料	2,500	8,500	6,000	
雑費	50,000	25,000	△ 25,000	
経常費用計	623,501,000	637,748,000	14,247,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	13,380,977	13,380,977	0	
一般正味財産期末残高	13,380,977	13,380,977	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	13,380,977	13,380,977	0	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」等に係る記載事項

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
補助金等収入	220,450,000	221,856,000	1,406,000	
国庫補助金収入	220,450,000	221,856,000	1,406,000	
交付金支出	220,450,000	221,856,000	1,406,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	109,113,000	111,568,000	2,455,000	
雇用開発支援事業費支出	111,337,000	110,288,000	△ 1,049,000	

3. 借入限度額 借入限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

(単位：円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合 計
複合機	20,100					20,100
ビジネスフォン	210,984	210,984	193,402			615,370
軽自動車(1台)	416,400	416,400	416,400	416,400		1,665,600
統合脅威管理機器	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	396,000
パソコン	211,500	154,476	120,366			486,342
プロジェクター	46,800	19,500				66,300
Webサイト更新ソフト	192,720	192,720				385,440