

令和5年度収支予算書(損益ベース)

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 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	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	1,220,000,000	1,180,428,000	39,572,000	
労働者派遣収益	1,220,000,000	1,180,428,000	39,572,000	4年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	450,000	376,000	74,000	
有料職業紹介事業収益	450,000	376,000	74,000	4年度実績を考慮
受託事業収益	32,154,000	29,487,700	2,666,300	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	32,154,000	29,487,700	2,666,300	国委託料の増
受取会費	9,180,000	9,230,000	△ 50,000	
正会員受取会費	7,460,000	7,460,000	0	26万×11 20万×19 17万×2 12万×3 5万×2
賛助会員受取会費	1,720,000	1,770,000	△ 50,000	20万×2 5万×20 3万×10 1万×2
受取補助金等	32,462,000	32,462,000	0	
受取国庫補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取都道府県補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取助成金	708,000	1,001,000	△ 293,000	
受取全シ協成成金	708,000	701,000	7,000	全シ協成成金の増
受取助成金	0	300,000	△ 300,000	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	240,000	480,000	△ 240,000	
雑収益	240,000	480,000	△ 240,000	年度内に和解金が完済される予定
経常収益計	1,295,194,000	1,253,464,700	41,729,300	
(2) 経常費用				
事業費	1,290,604,000	1,248,848,700	41,755,300	
支払会員賃金	969,110,000	937,286,000	31,824,000	4年度実績を考慮
支払会員法定福利費	4,130,000	3,850,000	280,000	4年度実績を考慮
支払会員福利厚生費	4,640,000	5,060,000	△ 420,000	
支払会員退職給付費用	0	0	0	
給料手当	12,865,000	12,056,000	809,000	
臨時雇賃金	7,876,000	7,180,000	696,000	
法定福利費	5,971,000	6,667,000	△ 696,000	
退職給付費用	1,363,000	1,275,000	88,000	
福利厚生費	410,000	277,000	133,000	
会議費	50,000	55,000	△ 5,000	
役員等旅費交通費	576,000	94,000	482,000	
旅費交通費	1,051,000	1,369,000	△ 318,000	
通信運搬費	1,987,000	1,682,000	305,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	360,000	△ 360,000	
消耗品費	1,187,000	1,538,000	△ 351,000	
修繕費	38,000	132,000	△ 94,000	
印刷製本費	6,415,000	7,083,000	△ 668,000	
光熱水料費	429,000	390,000	39,000	
賃借料	6,847,000	7,070,000	△ 223,000	
保険料	1,200,000	1,376,700	△ 176,700	
諸謝金	20,300,000	20,600,000	△ 300,000	
租税公課	95,930,000	91,713,000	4,217,000	4年度実績を考慮
支払負担金	400,000	395,000	5,000	
支払利息	20,000	20,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	32,706,000	32,398,000	308,000	
活動拠点委託費	99,800,000	95,950,000	3,850,000	4年度実績を考慮
教材費	1,068,000	731,000	337,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
貸倒損失	0	0	0	
広報費	4,235,000	4,691,000	△ 456,000	
雑費	0	50,000	△ 50,000	
有給休暇引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000	想定有給休暇支払額を新規引当

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
管理費	4,590,000	4,616,000	△ 26,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,127,000	1,431,000	△ 304,000	
法定福利費	179,000	231,000	△ 52,000	
退職給付費用	72,000	91,000	△ 19,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	50,000	62,000	△ 12,000	
役員等旅費交通費	380,000	367,000	13,000	
旅費交通費	107,000	54,000	53,000	
通信運搬費	41,000	40,000	1,000	
減価償却費	145,000	145,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	185,000	186,000	△ 1,000	
印刷製本費	210,000	181,000	29,000	
光熱水料費	50,000	31,000	19,000	
賃借料	723,000	582,000	141,000	
保険料	28,000	25,000	3,000	
諸謝金	167,000	60,000	107,000	
租税公課	17,000	4,000	13,000	
支払負担金	268,000	280,000	△ 12,000	
委託費	775,000	797,000	△ 22,000	
修繕費	2,000	0	2,000	
支払手数料	34,000	27,000	7,000	
雑費	20,000	12,000	8,000	
経常費用計	1,295,194,000	1,253,464,700	41,729,300	
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	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度収益修正損	0	0	0	
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	23,694,736	18,048,973	5,645,763	
一般正味財産期末残高	23,694,736	18,048,973	5,645,763	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	23,694,736	18,048,973	5,645,763	

(注) 1. 労働者派遣事業収入の増加に連動する労働者派遣事業費支出に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 事業費内、管理費内の科目間流用を認める。