

議決事項3

令和6年度収支予算書(損益ベース)

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 (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	1,329,350,000	1,220,000,000	109,350,000	
労働者派遣収益	1,329,350,000	1,220,000,000	109,350,000	5年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	600,000	450,000	150,000	
有料職業紹介事業収益	600,000	450,000	150,000	5年度実績を考慮
受託事業収益	33,540,000	32,154,000	1,386,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	33,540,000	32,154,000	1,386,000	国委託料の増
受取会費	9,180,000	9,180,000	0	
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	1,720,000	0	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	708,000	0	
受取全シ協成金	708,000	708,000	0	
受取助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	0	240,000	△ 240,000	
雑収益	0	240,000	△ 240,000	5年度に和解金完済
経常収益計	1,405,840,000	1,295,194,000	110,646,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,401,250,000	1,290,604,000	110,646,000	
支払会員賃金	1,054,860,000	969,110,000	85,750,000	5年度実績を考慮
支払会員法定福利費	4,850,000	4,130,000	720,000	5年度実績を考慮
支払会員福利厚生費	5,240,000	4,640,000	600,000	
支払会員退職給付費用	30,000	0	30,000	
給料手当	16,151,000	12,865,000	3,286,000	
臨時雇賃金	7,620,000	7,876,000	△ 256,000	
法定福利費	6,273,000	5,971,000	302,000	
退職給付費用	1,584,000	1,363,000	221,000	
福利厚生費	450,000	410,000	40,000	
会議費	52,000	50,000	2,000	
役員等旅費交通費	220,000	576,000	△ 356,000	
旅費交通費	1,000,000	1,051,000	△ 51,000	
通信運搬費	1,796,600	1,987,000	△ 190,400	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,430,000	1,187,000	243,000	
修繕費	10,000	38,000	△ 28,000	
印刷製本費	7,040,000	6,415,000	625,000	
光熱水料費	346,000	429,000	△ 83,000	
賃借料	6,017,000	6,847,000	△ 830,000	
保険料	1,148,000	1,200,000	△ 52,000	
諸謝金	17,950,000	20,300,000	△ 2,350,000	
租税公課	105,100,000	95,930,000	9,170,000	5年度実績を考慮
支払負担金	363,000	400,000	△ 37,000	
支払利息	20,000	20,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	39,960,000	32,706,000	7,254,000	
活動拠点委託費	108,950,000	99,800,000	9,150,000	5年度実績を考慮
教材費	510,000	1,068,000	△ 558,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	6,944,000	7,000,000	△ 56,000	
貸倒損失	0	0	0	
広報費	5,335,400	4,235,000	1,100,400	
雑費	0	0	0	
有給休暇引当金繰入	0	3,000,000	△ 3,000,000	新規引当の不要

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	4,590,000	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,062,000	1,127,000	△ 65,000	
法定福利費	170,000	179,000	△ 9,000	
退職給付費用	70,000	72,000	△ 2,000	
福利厚生費	70,000	10,000	60,000	
会議費	40,000	50,000	△ 10,000	
役員等旅費交通費	350,000	380,000	△ 30,000	
旅費交通費	80,000	107,000	△ 27,000	
通信運搬費	52,000	41,000	11,000	
減価償却費	134,000	145,000	△ 11,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	186,000	185,000	1,000	
印刷製本費	290,000	210,000	80,000	
光熱水料費	30,000	50,000	△ 20,000	
賃借料	590,000	723,000	△ 133,000	
保険料	28,000	28,000	0	
諸謝金	100,000	167,000	△ 67,000	
租税公課	20,000	17,000	3,000	
支払負担金	315,000	268,000	47,000	
委託費	953,000	775,000	178,000	
修繕費	0	2,000	△ 2,000	
支払手数料	20,000	34,000	△ 14,000	
雑費	30,000	20,000	10,000	
経常費用計	1,405,840,000	1,295,194,000	110,646,000	
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	
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	33,165,116	23,694,736	9,470,380	
一般正味財産期末残高	33,165,116	23,694,736	9,470,380	
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	33,165,116	23,694,736	9,470,380	

(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。