

議決事項3

令和7年度収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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	1,395,000,000	1,329,350,000	65,650,000	
労働者派遣収益	1,395,000,000	1,329,350,000	65,650,000	6年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	1,200,000	600,000	600,000	
有料職業紹介事業収益	1,200,000	600,000	600,000	6年度実績を考慮
受託事業収益	35,721,000	33,540,000	2,181,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,721,000	33,540,000	2,181,000	国委託料の増
受取会費	9,158,000	9,180,000	△ 22,000	
正会員受取会費	7,438,000	7,460,000	△ 22,000	26万×11 20万×18 17万×3 12万8×1 12万×2 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	701,000	708,000	△ 7,000	
受取全シ協成金	701,000	708,000	△ 7,000	
受取助成金	0	0	0	
受取負担金	60,000	0	60,000	
受取負担金	60,000	0	60,000	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	1,474,302,000	1,405,840,000	68,462,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,469,723,000	1,401,250,000	68,473,000	
支払会員賃金	1,107,630,000	1,054,860,000	52,770,000	6年度実績を考慮
支払会員法定福利費	4,700,000	4,850,000	△ 150,000	
支払会員福利厚生費	5,600,000	5,240,000	360,000	
支払会員退職給付費用	0	30,000	△ 30,000	
給料手当	18,128,000	16,151,000	1,977,000	
臨時雇賃金	9,100,000	7,620,000	1,480,000	
法定福利費	6,745,000	6,273,000	472,000	
退職給付費用	1,700,000	1,584,000	116,000	
福利厚生費	413,000	450,000	△ 37,000	
会議費	35,000	52,000	△ 17,000	
役員等旅費交通費	135,000	220,000	△ 85,000	
旅費交通費	1,015,000	1,000,000	15,000	
通信運搬費	2,528,000	1,796,600	731,400	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,540,000	1,430,000	110,000	
修繕費	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費	7,410,000	7,040,000	370,000	
光熱水料費	353,000	346,000	7,000	
賃借料	7,234,000	6,017,000	1,217,000	
保険料	1,114,000	1,148,000	△ 34,000	
諸謝金	19,134,000	17,950,000	1,184,000	
租税公課	110,378,000	105,100,000	5,278,000	6年度実績を考慮
支払負担金	348,000	363,000	△ 15,000	
支払利息	20,000	20,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	37,085,000	39,960,000	△ 2,875,000	
活動拠点委託費	114,700,000	108,950,000	5,750,000	6年度実績を考慮
教材費	528,000	510,000	18,000	
訓練委託費	600,000	0	600,000	
支払手数料	2,116,000	6,944,000	△ 4,828,000	振込手数料の減
貸倒損失	0	0	0	
広報費	5,434,000	5,335,400	98,600	
雑費	0	0	0	
有給休暇引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
管理費	4,579,000	4,590,000	△ 11,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,135,000	1,062,000	73,000	
法定福利費	184,000	170,000	14,000	
退職給付費用	71,000	70,000	1,000	
福利厚生費	7,000	70,000	△ 63,000	
会議費	70,000	40,000	30,000	
役員等旅費交通費	375,000	350,000	25,000	
旅費交通費	10,000	80,000	△ 70,000	
通信運搬費	50,000	52,000	△ 2,000	
減価償却費	0	134,000	△ 134,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	170,000	186,000	△ 16,000	
印刷製本費	293,000	290,000	3,000	
光熱水料費	40,000	30,000	10,000	
賃借料	824,000	590,000	234,000	
保険料	33,000	28,000	5,000	
諸謝金	35,000	100,000	△ 65,000	
租税公課	9,000	20,000	△ 11,000	
支払負担金	358,000	315,000	43,000	
委託費	810,000	953,000	△ 143,000	
修繕費	0	0	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	
雑費	85,000	30,000	55,000	
経常費用計	1,474,302,000	1,405,840,000	68,462,000	
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	37,008,345	33,165,116	3,843,229	
一般正味財産期末残高	37,008,345	33,165,116	3,843,229	
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	37,008,345	33,165,116	3,843,229	

(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。