令 和 5 年 度 収 支 予 算 書

令和５年４月１日～令和６年３月３１日まで

（単位：円）

	予算額	前年度予算額	増減
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	922, 410, 202	899, 241, 629	23, 168, 573
労働者派遣収益	922, 410, 202	899, 241, 629	23, 168, 573
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34, 894, 000	30, 838, 000	4, 056, 000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34, 894, 000	30, 838, 000	4, 056, 000
受取会費	4, 240, 000	4, 180, 000	60, 000
正会員受取会費	2, 930, 000	2, 930, 000	0
賛助会員受取会費	1, 310, 000	1, 250, 000	60, 000
受取補助金等	14, 183, 000	14, 183, 000	0
受取国庫補助金	6, 900, 000	6, 900, 000	0
受取都道府県補助金	6, 900, 000	6, 900, 000	0
受取全シ協支援事業費	383, 000	383, 000	0
受取トライアル奨励金（派遣分）	100, 000	400, 000	△ 300, 000
受取トライアル奨励金（派遣分）	100, 000	400, 000	△ 300, 000
雑収益	2, 878, 000	3, 165, 000	△ 287, 000
受取利息	5, 000	5, 000	0
雑収益	2, 873, 000	3, 160, 000	△ 287, 000
経常収益計	978, 705, 202	952, 007, 629	26, 697, 573
(2) 経常費用			
事業費	979, 138, 036	952, 366, 463	26, 771, 573
支払会員賃金	697, 221, 309	680, 560, 285	16, 661, 024
支払会員交通費	6, 156, 000	5, 502, 760	653, 240
支払会員法定福利費	4, 796, 000	4, 219, 000	577, 000
支払会員福利厚生費	16, 372, 000	13, 681, 000	2, 691, 000
役員報酬	0	0	0
給料手当	13, 144, 000	13, 106, 000	38, 000
臨時雇賃金	9, 227, 000	7, 447, 000	1, 780, 000
法定福利費	3, 680, 000	3, 676, 000	4, 000
中退共掛金	240, 000	240, 000	0
福利厚生費	110, 000	108, 000	2, 000
退職給付費用	441, 000	442, 000	△ 1, 000
会議費	60, 000	71, 000	△ 11, 000
役員等旅費交通費	13, 000	13, 000	0
旅費交通費	661, 000	663, 000	△ 2, 000
通信運搬費	1, 009, 000	970, 000	39, 000

	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	5, 060	5, 060	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2, 604, 000	2, 362, 000	242, 000
修繕費	6, 000	6, 000	0
印刷製本費	5, 846, 000	4, 554, 000	1, 292, 000
光熱水料費	614, 000	364, 000	250, 000
賃借料	6, 660, 000	6, 284, 000	376, 000
保険料	2, 708, 000	2, 614, 000	94, 000
諸謝金	914, 000	894, 000	20, 000
租税公課	73, 446, 431	72, 968, 028	478, 403
支払負担金	18, 000	18, 000	0
委託費	127, 990, 387	126, 150, 330	1, 840, 057
教材費	0	0	0
支払手数料	300, 000	243, 000	57, 000
支払利息	318, 849	341, 000	△ 22, 151
貸倒損失	0	0	0
雑費	4, 577, 000	4, 864, 000	△ 287, 000
管理費	2, 120, 000	2, 090, 000	30, 000
役員報酬	0	0	0
給料手当	246, 000	224, 000	22, 000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	30, 000	29, 000	1, 000
中退共掛金	0	0	0
福利厚生費	1, 000	1, 000	0
退職給付費用	6, 000	4, 000	2, 000
会議費	44, 000	44, 000	0
役員等旅費交通費	332, 000	332, 000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	50, 000	50, 000	0
減価償却費	88	88	0
消耗什器備品費	100, 000	100, 000	0
消耗品費	70, 000	70, 000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1, 000	1, 000	0
光熱水料費	6, 000	4, 000	2, 000
賃借料	316, 000	316, 000	0
保険料	32, 000	29, 000	3, 000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1, 000	1, 000	0
支払負担金	84, 000	84, 000	0
委託費	326, 000	326, 000	0
支払手数料	0	0	0
雑費	474, 912	474, 912	0
経常費用計	981, 258, 036	954, 456, 463	26, 801, 573

	予算額	前年度予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,552,834	△ 2,448,834	△ 104,000
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	△ 2,552,834	△ 2,448,834	△ 104,000
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
過年度固定資産損失修正	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	△ 2,552,834	△ 2,448,834	△ 104,000
一般正味財産期首残高	16,215,925	18,664,759	△ 2,448,834
一般正味財産期末残高	13,663,091	16,215,925	△ 2,552,834
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	13,663,091	16,215,925	△ 2,552,834

収支予算書に係る注記

1．投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金･保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	52,000,000	52,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	52,000,000	52,000,000	0

２．預り補助金等に関する見込　（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	127,066,000	129,247,000	△ 2,181,000
国庫補助金収入	127,066,000	129,247,000	△ 2,181,000
交付金支出	127,066,000	129,247,000	△ 2,181,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	57,593,000	54,205,000	3,388,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	68,953,000	73,872,000	△ 4,919,000
介護分野就業機会促進事業費支出	520,000	1,170,000	△ 650,000

３．借入金限度額

令和５年度における短期借入金の限度額は、５２，０００，０００円とする。

４．債務負担額

ＯＡ機器、車輌リース契約による債務負担額は令和６年度～令和１０年度まで、
累計２，８４２，３８６円である。