

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日～令和8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	1,033,185,257	991,619,231	41,566,026
労働者派遣収益	1,033,185,257	991,619,231	41,566,026
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,529,000	37,280,000	2,249,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,529,000	37,280,000	2,249,000
受取会費	4,190,000	4,190,000	0
正会員受取会費	2,880,000	2,880,000	0
賛助会員受取会費	1,310,000	1,310,000	0
受取補助金等	14,160,000	14,170,000	△ 10,000
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	360,000	370,000	△ 10,000
受取トライアル奨励金（派遣分）	100,000	134,000	△ 34,000
受取トライアル奨励金（派遣分）	100,000	134,000	△ 34,000
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金	200,000	200,000	0
雑収益	2,979,000	2,974,000	5,000
受取利息	10,000	5,000	5,000
雑収益	2,969,000	2,969,000	0
経常収益計	1,094,343,257	1,050,567,231	43,776,026
(2) 経常費用			
事業費	1,094,560,500	1,051,899,065	42,661,435
支払会員賃金	759,241,891	745,714,662	13,527,229
支払会員交通費	23,489,792	15,796,000	7,693,792
支払会員法定福利費	5,491,000	5,241,000	250,000
支払会員福利厚生費	22,976,000	11,196,000	11,780,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,918,000	10,193,000	725,000
臨時雇賃金	9,256,000	8,808,000	448,000
法定福利費	3,218,000	3,497,000	△ 279,000
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	101,000	117,000	△ 16,000
退職給付費用	411,000	454,000	△ 43,000
会議費	51,000	55,000	△ 4,000
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0
旅費交通費	590,000	632,000	△ 42,000
通信運搬費	2,840,000	2,626,000	214,000

	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	1, 469	5, 060	△ 3, 591
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3, 225, 000	2, 523, 000	702, 000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5, 075, 000	4, 106, 000	969, 000
光熱水料費	565, 000	553, 000	12, 000
賃借料	7, 301, 320	7, 471, 000	△ 169, 680
保険料	3, 318, 000	2, 937, 000	381, 000
諸謝金	485, 000	969, 000	△ 484, 000
租税公課	80, 895, 389	79, 212, 266	1, 683, 123
支払負担金	18, 000	18, 000	0
委託費	150, 950, 201	145, 648, 229	5, 301, 972
教材費	0	0	0
支払手数料	252, 000	437, 000	△ 185, 000
支払利息	541, 438	262, 848	278, 590
貸倒損失	0	0	0
雑費	3, 096, 000	3, 174, 000	△ 78, 000
管理費	1, 582, 937	1, 693, 000	△ 110, 063
役員報酬	0	0	0
給料手当	294, 000	294, 000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	49, 000	49, 000	0
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	6, 000	0
会議費	35, 000	44, 000	△ 9, 000
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	25	88	△ 63
消耗什器備品費	50, 000	100, 000	△ 50, 000
消耗品費	50, 000	50, 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	6, 000	0
賃借料	166, 000	227, 000	△ 61, 000
保険料	32, 000	32, 000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1, 000	1, 000	0
支払負担金	94, 000	84, 000	10, 000
委託費	217, 000	217, 000	0
支払手数料	3, 000	3, 000	0
雑費	195, 912	195, 912	0
經常費用計	1, 096, 143, 437	1, 053, 592, 065	42, 551, 372

	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	△ 1, 800, 180	△ 3, 024, 834	1, 224, 654
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	△ 1, 800, 180	△ 3, 024, 834	1, 224, 654
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	△ 1, 800, 180	△ 3, 024, 834	1, 224, 654
一般正味財産期首残高	16, 281, 803	19, 306, 637	△ 3, 024, 834
一般正味財産期末残高	14, 481, 623	16, 281, 803	△ 1, 800, 180
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	14, 481, 623	16, 281, 803	△ 1, 800, 180

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	124,899,000	126,930,000	△ 2,031,000
国庫補助金収入	124,899,000	126,930,000	△ 2,031,000
交付金支出	124,899,000	126,930,000	△ 2,031,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	56,347,000	57,356,000	△ 1,009,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	68,032,000	69,054,000	△ 1,022,000
介護分野就業機会促進事業費支出	520,000	520,000	0

3. 借入金限度額

令和7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、車輛リース契約による債務負担額は令和8年度～令和12年度まで、
累計5,773,676円である。