

令和 5 年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和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	1,194,964,000	1,071,774,000	123,190,000
労働者派遣収益	1,194,964,000	1,071,774,000	123,190,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,857,950	16,920,913	2,937,037
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,857,950	16,920,913	2,937,037
受取会費	2,785,000	2,785,000	0
正会員受取会費	2,375,000	2,375,000	0
賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
受取補助金等	17,246,000	17,245,000	1,000
受取国庫補助金	8,400,000	8,400,000	0
受取都道府県補助金	8,400,000	8,400,000	0
受取全シ協支援事業費	446,000	445,000	1,000
受取寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
受取寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	14,000	14,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	1,234,917,950	1,108,799,913	126,118,037
(2) 経常費用			
事業費	1,231,464,950	1,105,624,913	125,840,037
支払会員賃金	926,372,000	843,000,000	83,372,000
支払会員交通費	18,776,000	15,000,000	3,776,000
支払会員法定福利費	2,856,000	2,717,000	139,000
支払会員福利厚生費	50,000	1,050,000	△ 1,000,000
給料手当	29,642,844	23,891,200	5,751,644
臨時雇賃金	2,550,000	4,322,600	△ 1,772,600
法定福利費	5,084,724	4,197,996	886,728
退職給付費用	1,167,840	1,017,080	150,760
福利厚生費	77,507	77,561	△ 54
会議費	133,000	41,000	92,000
役員等旅費交通費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	914,000	827,760	86,240
通信運搬費	1,628,100	1,662,600	△ 34,500
消耗品費	1,811,334	2,178,740	△ 367,406
印刷製本費	2,716,904	2,286,430	430,474
光熱水料費	788,000	761,768	26,232
賃借料	13,496,416	12,414,983	1,081,433
保険料	1,280,208	1,182,800	97,408
諸謝金	2,338,000	778,000	1,560,000
租税公課	96,757,673	88,479,645	8,278,028
支払負担金	96,000	96,000	0
委託費	5,099,400	3,155,750	1,943,650
活動拠点委託費	116,829,000	93,176,000	23,653,000
研修費	50,000	2,450,000	△ 2,400,000
教材費	85,000	0	85,000
支払手数料	665,000	710,000	△ 45,000
高齢者活躍人材確保育成事業支出	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

令和 5 年度 収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
管理費	3,453,000	3,175,000	278,000
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	1,663,000	1,643,000	20,000
法定福利費	277,000	255,000	22,000
退職給付費用	86,000	84,000	2,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	370,000	290,000	80,000
通信運搬費	51,000	51,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
印刷製本費	32,000	31,000	1,000
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	275,000	244,000	31,000
保険料	220,000	100,000	120,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	181,000	181,000	0
委託費	28,000	26,000	2,000
支払手数料	8,000	8,000	0
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	1,234,917,950	1,108,799,913	126,118,037
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	88,814,729	79,057,245	9,757,484
一般正味財産期末残高	88,814,729	79,057,245	9,757,484
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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
II 正味財産期末残高	88,814,729	79,057,245	9,757,484