

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)

| 科目 | 当年度予算額 | 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 | | | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 478,146,500 | 386,497,000 | 91,649,500 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 478,146,500 | 386,497,000 | 91,649,500 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 労働力支援モデル創出事業 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 労働力支援モデル創出事業 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 22,050,000 | 19,047,033 | 3,002,967 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 22,050,000 | 19,047,033 | 3,002,967 |
| 受取会費 | 1,655,000 | 1,680,000 | △ 25,000 |
| 正会員受取会費 | 1,590,000 | 1,615,000 | △25,000 |
| 賛助会員受取会費 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 受取都道府県補助金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 受取助成金 | 368,000 | 368,000 | 0 |
| 全シ協受取助成金 | 368,000 | 368,000 | 0 |
| 雑収益 | 653,000 | 1,283,000 | △ 630,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 652,000 | 1,282,000 | △630,000 |
| 経常収益計 | 517,394,500 | 419,897,033 | 97,497,467 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 515,542,500 | 418,192,033 | 97,350,467 |
| 支払会員賃金 | 375,527,000 | 305,608,000 | 69,919,000 |
| 支払会員法定福利費 | 1,511,000 | 1,240,000 | 271,000 |
| 支払会員福利厚生費 | 99,000 | 540,000 | △441,000 |
| 給料手当 | 14,890,000 | 13,074,000 | 1,816,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 |
| 法定福利費 | 4,051,000 | 3,144,000 | 907,000 |
| 退職給付費用 | 1,316,000 | 836,000 | 480,000 |
| 福利厚生費 | 128,000 | 118,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 139,000 | 143,000 | △4,000 |
| 通信運搬費 | 702,500 | 922,000 | △219,500 |
| 減価償却費 | 0 | 85,000 | △85,000 |
| 消耗品費 | 1,066,000 | 952,000 | 114,000 |
| 印刷製本費 | 2,335,000 | 1,170,000 | 1,165,000 |
| 光熱水料費 | 402,000 | 236,000 | 166,000 |
| 賃借料 | 7,150,000 | 5,854,000 | 1,296,000 |
| 保険料 | 520,000 | 785,000 | △265,000 |
| 諸謝金 | 12,146,000 | 9,429,000 | 2,717,000 |
| 租税公課 | 39,018,000 | 31,709,000 | 7,309,000 |
| 委託費 | 8,939,000 | 6,826,000 | 2,113,000 |
| 活動拠点委託費 | 41,552,000 | 32,032,000 | 9,520,000 |
| 教材費 | 1,542,000 | 2,120,033 | △578,033 |
| 支払手数料 | 1,124,000 | 1,169,000 | △45,000 |
| センター支援費 | 0 | 200,000 | △200,000 |

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 1,852,000 | 1,790,000 | 62,000 |
| 給料手当 | 495,000 | 473,000 | 22,000 |
| 法定福利費 | 89,000 | 86,000 | 3,000 |
| 退職給付費用 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 41,000 | 33,000 | 8,000 |
| 役員等旅費交通費 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 消耗品費 | 156,000 | 131,000 | 25,000 |
| 印刷製本費 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| 光熱水料費 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 賃借料 | 272,000 | 261,000 | 11,000 |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 諸謝金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 支払負担金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 委託費 | 51,000 | 50,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | 66,000 | 1,000 | 65,000 |
| 雑費 | 333,000 | 410,000 | △77,000 |
| 経常費用計 | 517,394,500 | 419,982,033 | 97,412,467 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 85,000 | 85,000 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 85,000 | 85,000 |
| 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 |
| 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 | △ 85,000 | 85,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,176,762 | 5,380,283 | 2,796,479 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,176,762 | 5,295,283 | 2,881,479 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 8,176,762 | 5,295,283 | 2,881,479 |

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資に関する見込

| | 当年度予算額 | 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 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |

| | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|--------|--------|----|
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 補助金等収入 | 76,425,000 | 76,805,000 | △ 380,000 |
| 国庫補助金収入 | 76,425,000 | 76,805,000 | △ 380,000 |
| 交付金支出 | 76,425,000 | 76,805,000 | △ 380,000 |
| 高齢者就業機会確保事業費等補助金支出 | 47,499,000 | 47,059,000 | 440,000 |
| 雇用開発支援事業費等補助金支出 | 28,926,000 | 29,746,000 | △ 820,000 |

3. 一時借入金限度額

令和5年度における短期借入金の限度額は40,000千円とする。

4. 債務負担行為

債務を負担することが出来る事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

(単位 千円)

| 事項 | 期間及び契約の相手方 | 限度額 |
|---------------------------|--|-----|
| 1. シュレッダーリース契約 (1台) | 令和元年12月18日～令和6年12月17日 シャープファイナンス(株) | 79 |
| 2. デジタルフルカラー複合機リース契約 (1台) | 令和2年4月1日～令和7年3月31日 シャープファイナンス(株) | 158 |
| 3. カラープリンターリース契約 (1台) | 令和3年6月1日～令和8年5月31日 リコーリース(株) | 114 |