

# 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	497,829,000	478,146,500	19,682,500
労働者派遣事業受託収益	497,829,000	478,146,500	19,682,500
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
農×アクティブシニア事業受託収益	3,500,000	3,500,000	0
農×アクティブシニア事業受託収益	3,500,000	3,500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,550,000	22,050,000	1,500,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,550,000	22,050,000	1,500,000
受取会費	1,680,000	1,655,000	25,000
正会員受取会費	1,615,000	1,590,000	25,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	0
受取補助金等	13,300,000	11,000,000	2,300,000
受取国庫補助金	6,650,000	5,500,000	1,150,000
受取都道府県補助金	6,650,000	5,500,000	1,150,000
受取助成金	349,000	368,000	△ 19,000
全シ協受取助成金	349,000	368,000	△19,000
雑収益	653,000	653,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	652,000	652,000	0
経常収益計	540,883,000	517,394,500	23,488,500
(2) 経常費用			
事業費	538,992,000	515,542,500	23,449,500
支払会員賃金	389,309,000	375,527,000	13,782,000
支払会員法定福利費	1,597,000	1,511,000	86,000
支払会員福利厚生費	99,000	99,000	0
給料手当	15,220,000	14,890,000	330,000
臨時雇賃金	1,353,000	1,385,000	△32,000
法定福利費	4,338,000	4,051,000	287,000
退職給付費用	1,243,000	1,316,000	△73,000
福利厚生費	139,000	128,000	11,000
旅費交通費	163,000	139,000	24,000
通信運搬費	613,000	702,500	△89,500
減価償却費	0	0	0
消耗品費	909,000	1,066,000	△157,000
印刷製本費	4,146,000	2,335,000	1,811,000
光熱水料費	463,000	402,000	61,000
賃借料	6,924,000	7,150,000	△226,000
保険料	554,000	520,000	34,000
諸謝金	11,390,000	12,146,000	△756,000
租税公課	40,198,000	39,018,000	1,180,000
委託費	10,299,000	8,939,000	1,360,000
活動拠点委託費	47,294,000	41,552,000	5,742,000
教材費	1,542,000	1,542,000	0
支払手数料	1,124,000	1,124,000	0
雑費	75,000	0	75,000

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,891,000	1,852,000	39,000
給料手当	511,000	495,000	16,000
法定福利費	91,000	89,000	2,000
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	41,000	△8,000
役員等旅費交通費	147,000	147,000	0
通信運搬費	11,000	12,000	△1,000
消耗品費	151,000	156,000	△5,000
印刷製本費	42,000	41,000	1,000
光熱水料費	8,000	6,000	2,000
賃借料	271,000	272,000	△1,000
保険料	4,000	5,000	△1,000
諸謝金	28,000	28,000	0
支払負担金	80,000	80,000	0
委託費	53,000	51,000	2,000
支払手数料	66,000	66,000	0
雑費	365,000	333,000	32,000
経常費用計	540,883,000	517,394,500	23,488,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	7,950,485	8,176,762	△226,277
一般正味財産期末残高	7,950,485	8,176,762	△226,277
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	7,950,485	8,176,762	△226,277

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈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	76,552,000	76,425,000	127,000
国庫補助金収入	76,552,000	76,425,000	127,000
交付金支出	76,552,000	76,425,000	127,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出	49,027,000	47,499,000	1,528,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	27,525,000	28,926,000	△ 1,401,000

## 3. 一時借入金限度額

令和6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. 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)	62
2. 業務用車両リース契約 (1台)	令和6年4月3日～令和8年4月2日 ----- (株)日産フィナンシャルサービス	267