

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	623,174,000	497,829,000	125,345,000
労働者派遣事業受託収益	623,174,000	497,829,000	125,345,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	22,000	78,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	22,000	78,000
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
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,301,000	23,550,000	2,751,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,301,000	23,550,000	2,751,000
受取会費	1,670,000	1,680,000	△ 10,000
正会員受取会費	1,615,000	1,615,000	0
賛助会員受取会費	55,000	65,000	△10,000
受取補助金等	11,000,000	13,300,000	△ 2,300,000
受取国庫補助金	5,500,000	6,650,000	△1,150,000
受取都道府県補助金	5,500,000	6,650,000	△1,150,000
受取助成金	352,000	349,000	3,000
全シ協受取助成金	352,000	349,000	3,000
雑収益	1,160,000	653,000	507,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,159,000	652,000	507,000
経常収益計	667,257,000	540,883,000	126,374,000
(2) 経常費用			
事業費	665,323,000	538,992,000	126,331,000
支払会員賃金	483,971,000	389,309,000	94,662,000
支払会員法定福利費	1,936,000	1,597,000	339,000
支払会員福利厚生費	99,000	99,000	0
給料手当	16,782,000	15,220,000	1,562,000
臨時雇賃金	4,076,000	1,353,000	2,723,000
法定福利費	5,251,000	4,338,000	913,000
退職給付費用	1,316,000	1,243,000	73,000
福利厚生費	144,000	139,000	5,000
旅費交通費	231,000	163,000	68,000
通信運搬費	720,000	613,000	107,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	952,000	909,000	43,000
印刷製本費	3,301,000	4,146,000	△845,000
光熱水料費	521,000	463,000	58,000
賃借料	7,415,000	6,924,000	491,000
保険料	597,000	554,000	43,000
諸謝金	12,550,000	11,390,000	1,160,000
租税公課	50,143,000	40,198,000	9,945,000
委託費	11,528,000	10,299,000	1,229,000
活動拠点委託費	60,883,000	47,294,000	13,589,000
教材費	1,635,000	1,542,000	93,000
支払手数料	1,247,000	1,124,000	123,000
雑費	25,000	75,000	△50,000

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,934,000	1,891,000	43,000
給料手当	578,000	511,000	67,000
法定福利費	105,000	91,000	14,000
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	33,000	0
役員等旅費交通費	147,000	147,000	0
通信運搬費	11,000	11,000	0
消耗品費	151,000	151,000	0
印刷製本費	42,000	42,000	0
光熱水料費	7,000	8,000	△1,000
賃借料	267,000	271,000	△4,000
保険料	4,000	4,000	0
諸謝金	28,000	28,000	0
支払負担金	80,000	80,000	0
委託費	70,000	53,000	17,000
支払手数料	66,000	66,000	0
雑費	315,000	365,000	△50,000
経常費用計	667,257,000	540,883,000	126,374,000
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	
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	10,154,183	7,950,485	2,203,698
一般正味財産期末残高	10,154,183	7,950,485	2,203,698
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	10,154,183	7,950,485	2,203,698

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
車輛運搬具購入支出	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	87,574,000	76,552,000	11,022,000
国庫補助金収入	87,574,000	76,552,000	11,022,000
交付金支出	87,574,000	76,552,000	11,022,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出	49,924,000	49,027,000	897,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	37,650,000	27,525,000	10,125,000

3．一時借入金限度額
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㈱	9