

**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)

科目	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	1,232,000,000	1,197,000,000	35,000,000
労働者派遣事業収益	1,232,000,000	1,197,000,000	35,000,000
有料職業紹介事業収益	300,000	300,000	0
有料職業紹介事業収益	300,000	300,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,875,000	25,450,000	5,425,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,875,000	25,450,000	5,425,000
受取会費	2,526,000	2,526,000	0
正会員受取会費	1,696,000	1,696,000	0
賛助会員受取会費	830,000	830,000	0
受取補助金等	17,383,000	17,660,000	△ 277,000
受取国庫補助金	8,301,000	8,580,000	△ 279,000
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	502,000	500,000	2,000
経常収益計	1,283,084,000	1,242,936,000	40,148,000
(2) 経常費用			
事業費	1,276,884,000	1,236,586,000	40,298,000
支払会員賃金	908,000,000	882,000,000	26,000,000
支払会員交通費	29,000,000	28,500,000	500,000
支払会員年次有給休暇賃金	34,500,000	31,500,000	3,000,000
支払会員教育訓練等賃金	840,000	820,000	20,000
支払会員休業手当賃金	360,000	938,000	△ 578,000
支払会員法定福利費	4,300,000	4,158,000	142,000
支払会員福利厚生費	369,000	300,000	69,000
給料手当	57,546,000	57,050,000	496,000
法定福利費	8,000,000	7,763,000	237,000
退職給付費用	1,897,000	1,838,000	59,000
福利厚生費	348,000	353,000	△ 5,000
会議費	407,000	205,000	202,000
旅費交通費	1,094,000	570,000	524,000
通信運搬費	2,574,000	2,575,000	△ 1,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	5,866,000	5,283,000	583,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	2,760,000	2,020,000	740,000
光熱水料費	1,162,000	1,200,000	△ 38,000
賃借料	3,919,000	3,550,000	369,000
保険料	1,880,000	1,713,000	167,000
諸謝金	1,913,000	1,600,000	313,000
租税公課	101,807,000	97,900,000	3,907,000
委託費	8,831,000	8,650,000	181,000
活動拠点委託費	89,000,000	87,000,000	2,000,000
研修費	300,000	300,000	0
教材費	289,000	85,000	204,000
訓練委託費	2,900,000	2,900,000	0
広報費	6,106,000	4,610,000	1,496,000
支払手数料	606,000	605,000	1,000
支払利息	0	50,000	△ 50,000
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0
雑費	60,000	300,000	△ 240,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,200,000	6,350,000	△ 150,000
役員報酬	340,000	320,000	20,000
給料手当	1,910,000	1,850,000	60,000
法定福利費	350,000	320,000	30,000
退職給付費用	150,000	110,000	40,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	200,000	170,000	30,000
役員等旅費交通費	200,000	110,000	90,000
旅費交通費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	196,000	196,000	0
消耗品費	360,000	340,000	20,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	100,000	90,000	10,000
光熱水料費	40,000	35,000	5,000
賃借料	140,000	126,000	14,000
保険料	95,000	95,000	0
諸謝金	1,300,000	1,770,000	△ 470,000
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	239,000	254,000	△ 15,000
支払手数料	10,000	9,000	1,000
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	1,283,084,000	1,242,936,000	40,148,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
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
他会計振替額	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	64,672,575	60,620,313	4,052,262
一般正味財産期末残高	64,672,575	60,620,313	4,052,262
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			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	64,672,575	60,620,313	4,052,262

## 令和5年度 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み

(単位：円)

科目	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
建物附属設備売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
短期借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>△ 30,000,000</b>
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
短期借入金返済支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>△ 30,000,000</b>

### 2 預り補助金等に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	174,347,000	170,714,000	3,633,000
国庫補助金収入	174,347,000	170,714,000	3,633,000
交付金支出	174,347,000	170,714,000	3,633,000
高齢者就業機会確保事業費支出	87,638,000	84,353,000	3,285,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	86,709,000	86,361,000	348,000
介護分野就業機会促進事業費支出	0	0	0

3 国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

4 事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

### 5 借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は30,000千円とする。

### 6 債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

(単位：円)

年度	負担額
令和5年度	3,051,646
令和6年度	2,932,528
令和7年度	2,396,504
令和8年度	1,949,002
令和9年度	1,493,910
令和10年度	11,330

### 7 設備投資の見込みについて

令和5年度中における重要な設備投資の予定はない。