

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	419,053,000	413,157,000	5,896,000
労働者派遣事業収益	419,053,000	413,157,000	5,896,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,307,000	17,240,000	6,067,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	23,307,000	17,240,000	6,067,000
シニア世代就労推進事業受託収益	0	556,000	△ 556,000
シニア世代就労推進事業受託収益	0	556,000	△ 556,000
受取会費	1,760,000	1,760,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
受取補助金等	14,034,000	14,184,000	△ 150,000
受取国庫補助金	6,793,000	6,943,000	△ 150,000
受取県補助金	6,943,000	6,943,000	0
受取全シ協支援事業費	298,000	298,000	0
受取負担金	1,056,000	770,000	286,000
受取負担金	1,056,000	770,000	286,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	459,225,000	447,682,000	11,543,000
(2) 経常費用			0
事業費	457,090,000	445,727,000	11,363,000
支払会員賃金	330,119,000	326,406,000	3,713,000
支払会員法定福利費	2,081,000	1,997,000	84,000
支払会員福利厚生費	150,000	150,000	0
給料手当	24,539,000	23,150,000	1,389,000
法定福利費	3,768,000	3,615,000	153,000
退職給付費用	1,123,000	1,086,000	37,000
福利厚生費	289,000	214,000	75,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	256,000	353,000	△ 97,000
通信運搬費	982,000	906,000	76,000
減価償却費	468,000	452,000	16,000
什器備品費	0	388,000	△ 388,000
消耗品費	1,105,000	1,001,000	104,000
修繕費	60,000	0	60,000
印刷製本費	2,854,000	2,180,000	674,000
光熱水料費	597,000	582,000	15,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	1,960,000	2,076,000	△ 116,000
保険料	958,000	684,000	274,000
諸謝金	515,000	470,000	45,000
租税公課	33,829,000	33,842,000	△ 13,000
支払負担金	21,000	14,000	7,000
委託費	19,943,000	15,487,000	4,456,000
活動拠点委託費	30,338,000	29,689,000	649,000
研修費	25,000	0	25,000
教材費	155,000	129,000	26,000
支払手数料	814,000	735,000	79,000
雑費	130,000	110,000	20,000
管理費	2,135,000	1,852,000	283,000
給料手当	261,000	251,000	10,000
法定福利費	44,000	42,000	2,000
退職給付費用	13,000	13,000	0
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	135,000	208,000	△ 73,000
通信運搬費	22,000	22,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
賃借料	74,000	61,000	13,000
保険料	44,000	43,000	1,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	75,000	74,000	1,000
委託費	1,243,000	935,000	308,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	129,000	109,000	20,000
経常費用計	459,225,000	447,579,000	11,646,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	103,000	△ 103,000
当期経常増減額	0	103,000	△ 103,000
当期一般正味財産増減額	0	103,000	△ 103,000
一般正味財産期首残高	22,066,610	21,963,610	103,000
一般正味財産期末残高	22,066,610	22,066,610	0
Ⅱ 正味財産期末残高	22,066,610	22,066,610	0

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

(単位:円)

科目	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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	304,000	304,000
什器備品購入支出	0	304,000	304,000
投資活動支出計	0	304,000	304,000

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	112,661,000	114,353,000	△ 1,692,000
国庫補助金収入	112,661,000	114,353,000	△ 1,692,000
交付金支出	112,661,000	114,353,000	△ 1,692,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	59,438,000	63,582,000	△ 4,144,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	53,223,000	50,771,000	2,452,000

3. 借入金限度額

山梨中央銀行からの短期借入金限度額は15,000,000円とする。

4. 債務負担額

次表のとおり、債務を負担する。

(単位:円)

品名	令和6年度	令和7年度	令和8年度	累計額
エイジレス80アクティブ (UTM統合脅威管理システム)	145,200	145,200	12,100	302,500
合計	145,200	145,200	12,100	302,500

5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金)については、予算額を超えて執行することができる。