

令和6年度収支予算書
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	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	458,802,000	430,078,000	28,724,000
労働者派遣事業収益	458,802,000	430,078,000	28,724,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,963,000	23,307,000	2,656,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	25,963,000	23,307,000	2,656,000
受取会費	1,700,000	1,760,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	350,000	410,000	△ 60,000
受取補助金等	14,184,000	14,184,000	0
受取国庫補助金	6,943,000	6,943,000	0
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	1,100,000	1,084,000	16,000
受取負担金	1,100,000	1,084,000	16,000
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	501,764,000	470,428,000	31,336,000
(2) 経常費用			0
事業費	500,050,000	467,747,000	32,303,000
支払会員賃金	360,187,000	338,073,000	22,114,000
支払会員法定福利費	2,304,000	2,081,000	223,000
支払会員福利厚生費	200,000	150,000	50,000
給料手当	27,506,000	24,539,000	2,967,000
法定福利費	4,143,000	3,768,000	375,000
退職給付費用	1,153,000	1,123,000	30,000
福利厚生費	228,000	289,000	△ 61,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	247,000	256,000	△ 9,000
通信運搬費	1,074,000	982,000	92,000
減価償却費	807,000	498,000	309,000
什器備品費	500,000	0	500,000
消耗品費	1,617,000	1,105,000	512,000
修繕費	70,000	60,000	10,000
印刷製本費	3,187,000	2,942,000	245,000
光熱水料費	570,000	597,000	△ 27,000
賃借料	2,428,000	1,982,000	446,000
保険料	1,188,000	958,000	230,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	396,000	515,000	△ 119,000
租税公課	36,802,000	35,192,000	1,610,000
支払負担金	15,000	21,000	△ 6,000
委託費	21,184,000	20,008,000	1,176,000
活動拠点委託費	33,104,000	31,473,000	1,631,000
研修費	0	25,000	△ 25,000
教材費	190,000	155,000	35,000
支払手数料	816,000	814,000	2,000
雑費	123,000	130,000	△ 7,000
管理費	2,404,000	2,135,000	269,000
給料手当	265,000	261,000	4,000
法定福利費	46,000	44,000	2,000
退職給付費用	13,000	13,000	0
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	135,000	135,000	0
通信運搬費	78,000	22,000	56,000
消耗品費	18,000	18,000	0
印刷製本費	165,000	0	165,000
賃借料	123,000	74,000	49,000
保険料	44,000	44,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	75,000	75,000	0
委託費	1,243,000	1,243,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	123,000	129,000	△ 6,000
経常費用計	502,454,000	469,882,000	32,572,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 690,000	546,000	△ 1,236,000
当期経常増減額	△ 690,000	546,000	△ 1,236,000
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品費除却損	0	1	△ 1
委託費	1,500,000	993,000	507,000
委託費	1,500,000	993,000	507,000
経常外費用計	1,500,000	993,001	506,999
当期経常外増減額	△ 1,500,000	△ 993,001	△ 506,999
当期一般正味財産増減額	△ 2,190,000	△ 447,001	△ 1,742,999
一般正味財産期首残高	27,482,990	27,929,991	△ 447,001
一般正味財産期末残高	25,292,990	27,482,990	△ 2,190,000
Ⅱ 正味財産期末残高	25,292,990	27,482,990	△ 2,190,000

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	660,000	975,000	△ 315,000
什器備品購入支出	660,000	975,000	△ 315,000
投資活動支出計	660,000	975,000	△ 315,000

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	117,869,000	113,064,000	4,805,000
国庫補助金収入	117,869,000	113,064,000	4,805,000
交付金支出	117,869,000	113,064,000	4,805,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	64,290,000	59,841,000	4,449,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	53,579,000	53,223,000	356,000

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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10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	12,100			157,300
コピー機 (リコー複合機 imagio IM C4510F)	322,080	322,080	322,080	187,880	1,154,120
合計	467,280	334,180	322,080	187,880	1,311,420

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。