

令和7年度収支予算書
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	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	426,919,000	461,668,000	△ 34,749,000
労働者派遣事業収益	426,919,000	461,668,000	△ 34,749,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,090,000	25,963,000	2,127,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,090,000	25,963,000	2,127,000
受取会費	1,700,000	1,700,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金等	14,178,000	14,184,000	△ 6,000
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	292,000	298,000	△ 6,000
受取負担金	1,100,000	1,100,000	0
受取負担金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	22,000	5,000	17,000
受取利息	20,000	3,000	17,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	472,019,000	504,630,000	△ 32,611,000
(2) 経常費用			0
事業費	472,138,000	505,274,000	△ 33,136,000
支払会員賃金	335,037,000	362,820,000	△ 27,783,000
支払会員法定福利費	2,172,000	2,304,000	△ 132,000
支払会員福利厚生費	200,000	200,000	0
給料手当	28,266,000	27,506,000	760,000
法定福利費	3,992,000	4,153,000	△ 161,000
退職給付費用	1,138,000	1,153,000	△ 15,000
福利厚生費	209,000	228,000	△ 19,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	250,000	247,000	3,000
通信運搬費	958,000	1,074,000	△ 116,000
減価償却費	818,000	807,000	11,000
什器備品費	100,000	863,000	△ 763,000
消耗品費	942,000	2,263,000	△ 1,321,000
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	3,941,000	3,242,000	699,000
光熱水料費	570,000	570,000	0
賃借料	2,653,000	2,468,000	185,000
保険料	1,170,000	1,188,000	△ 18,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	574,000	396,000	178,000
租税公課	34,632,000	37,666,000	△ 3,034,000
支払負担金	14,000	15,000	△ 1,000
委託費	22,113,000	21,300,000	813,000
活動拠点委託費	31,064,000	33,601,000	△ 2,537,000
研修費	0	0	0
教材費	340,000	190,000	150,000
支払手数料	791,000	816,000	△ 25,000
雑費	113,000	123,000	△ 10,000
管理費	2,240,000	2,459,000	△ 219,000
給料手当	279,000	265,000	14,000
法定福利費	48,000	46,000	2,000
退職給付費用	13,000	13,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	137,000	135,000	2,000
通信運搬費	50,000	78,000	△ 28,000
消耗品費	30,000	38,000	△ 8,000
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000
賃借料	109,000	123,000	△ 14,000
保険料	45,000	44,000	1,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	92,000	75,000	17,000
委託費	1,248,000	1,243,000	5,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	113,000	123,000	△ 10,000
経常費用計	474,378,000	507,733,000	△ 33,355,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,359,000	△ 3,103,000	744,000
当期経常増減額	△ 2,359,000	△ 3,103,000	744,000
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			
委託費	0	1,500,000	△ 1,500,000
委託費	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常外費用計	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期経常外増減額	0	△ 1,500,000	1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,359,000	△ 4,603,000	2,244,000
一般正味財産期首残高	28,483,958	33,086,958	△ 4,603,000
一般正味財産期末残高	26,124,958	28,483,958	△ 2,359,000
II 正味財産期末残高	26,124,958	28,483,958	△ 2,359,000

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	220,000	660,000	△ 440,000
什器備品購入支出	220,000	660,000	△ 440,000
投資活動支出計	220,000	660,000	△ 440,000

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	116,862,000	118,049,000	△ 1,187,000
国庫補助金収入	116,862,000	118,049,000	△ 1,187,000
交付金支出	116,862,000	118,049,000	△ 1,187,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	63,886,000	64,470,000	△ 584,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	52,976,000	53,579,000	△ 603,000

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)	12,100			12,100
コピー機 (リコー複合機 imagio IM C4510F)	322,080	322,080	187,880	832,040
合計	334,180	322,080	187,880	844,140

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。