

**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	1,256,000,000	1,238,000,000	18,000,000
労働者派遣事業収益	1,256,000,000	1,238,000,000	18,000,000
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,160,000	29,674,000	4,486,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,160,000	29,674,000	4,486,000
受取会費	2,516,000	2,516,000	0
正会員受取会費	1,696,000	1,696,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,662,000	17,104,000	558,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,301,000	279,000
受取県補助金	8,580,000	8,301,000	279,000
受取全シ協支援事業費	502,000	502,000	0
受取負担金	93,000	93,000	0
受取負担金	93,000	93,000	0
経常収益計	1,310,531,000	1,287,487,000	23,044,000
(2) 経常費用			
事業費	1,303,931,000	1,284,087,000	19,844,000
支払会員賃金	927,000,000	912,000,000	15,000,000
支払会員交通費	29,100,000	28,500,000	600,000
支払会員年次有給休暇賃金	34,500,000	33,500,000	1,000,000
支払会員教育訓練等賃金	940,000	900,000	40,000
支払会員休業手当賃金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
支払会員法定福利費	4,600,000	4,500,000	100,000
支払会員福利厚生費	331,000	280,000	51,000
給料手当	59,377,000	57,792,000	1,585,000
法定福利費	8,177,000	7,910,000	267,000
退職給付費用	1,921,000	1,797,000	124,000
福利厚生費	349,000	334,000	15,000
会議費	407,000	313,000	94,000
旅費交通費	1,348,000	1,140,000	208,000
通信運搬費	2,556,000	2,494,000	62,000
什器備品費	100,000	17,000	83,000
消耗品費	5,969,000	5,776,000	193,000
修繕費	100,000	95,000	5,000
印刷製本費	1,880,000	1,696,000	184,000
光熱水料費	1,213,000	1,200,000	13,000
賃借料	4,157,000	4,080,000	77,000
保険料	1,926,000	1,849,000	77,000
諸謝金	2,188,000	1,764,000	424,000
租税公課	103,105,000	100,500,000	2,605,000
委託費	10,116,000	9,282,000	834,000
活動拠点委託費	90,000,000	88,000,000	2,000,000
研修費	300,000	190,000	110,000
教材費	364,000	75,000	289,000
訓練委託費	2,600,000	2,558,000	42,000
広報費	7,611,000	7,300,000	311,000
支払手数料	626,000	615,000	11,000
能登半島地震被災センター支援金	0	3,600,000	△ 3,600,000
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
雑費	60,000	20,000	40,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,600,000	6,000,000	600,000
役員報酬	340,000	310,000	30,000
給料手当	2,030,000	1,902,000	128,000
法定福利費	400,000	315,000	85,000
退職給付費用	150,000	105,000	45,000
福利厚生費	180,000	178,000	2,000
会議費	300,000	278,000	22,000
役員等旅費交通費	230,000	201,000	29,000
旅費交通費	60,000	42,000	18,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	148,000	196,000	△ 48,000
消耗品費	360,000	346,000	14,000
修繕費	10,000	103,000	△ 93,000
印刷製本費	380,000	85,000	295,000
光熱水料費	40,000	35,000	5,000
賃借料	160,000	125,000	35,000
保険料	100,000	99,000	1,000
諸謝金	1,100,000	1,090,000	10,000
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	200,000	190,000	10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	60,000	48,000	12,000
経常費用計	1,310,531,000	1,290,087,000	20,444,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,600,000	2,600,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,600,000	2,600,000
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			
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	△ 2,600,000	2,600,000
一般正味財産期首残高	61,492,186	64,672,575	△ 3,180,389
一般正味財産期末残高	61,492,186	62,072,575	△ 580,389
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	61,492,186	62,072,575	△ 580,389

## 令和6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	0	0
短期借入金収入	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈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
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	180,469,000	173,749,000	6,720,000
国庫補助金収入	180,469,000	173,749,000	6,720,000
交付金支出	180,469,000	173,749,000	6,720,000
高齢者就業機会確保事業費支出	93,910,000	88,078,000	5,832,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	86,559,000	85,671,000	888,000
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6年度中における重要な設備投資の予定はない。