

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	1,280,000,000	1,256,000,000	24,000,000
労働者派遣事業収益	1,280,000,000	1,256,000,000	24,000,000
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	35,865,000	34,160,000	1,705,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	35,865,000	34,160,000	1,705,000
受取会費	1,986,000	2,516,000	△ 530,000
正会員受取会費	1,176,000	1,696,000	△ 520,000
賛助会員受取会費	810,000	820,000	△ 10,000
受取補助金等	17,659,000	17,662,000	△ 3,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	499,000	502,000	△ 3,000
受取負担金	93,000	93,000	0
受取負担金	93,000	93,000	0
雑収益	180,000	0	180,000
雑収益	180,000	0	180,000
経常収益計	1,335,883,000	1,310,531,000	25,352,000
(2) 経常費用			
事業費	1,328,583,000	1,303,931,000	24,652,000
支払会員賃金	944,000,000	927,000,000	17,000,000
支払会員交通費	29,300,000	29,100,000	200,000
支払会員年次有給休暇賃金	34,500,000	34,500,000	0
支払会員教育訓練等賃金	940,000	940,000	0
支払会員休業手当賃金	1,200,000	1,000,000	200,000
支払会員法定福利費	4,800,000	4,600,000	200,000
支払会員福利厚生費	280,000	331,000	△ 51,000
給料手当	59,577,000	59,377,000	200,000
法定福利費	8,415,000	8,177,000	238,000
退職給付費用	2,222,000	1,921,000	301,000
福利厚生費	328,000	349,000	△ 21,000
会議費	427,000	407,000	20,000
旅費交通費	1,200,000	1,348,000	△ 148,000
通信運搬費	2,604,000	2,556,000	48,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	5,591,000	5,969,000	△ 378,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,900,000	1,880,000	20,000
光熱水料費	1,316,000	1,213,000	103,000
賃借料	4,242,000	4,157,000	85,000
保険料	1,970,000	1,926,000	44,000
諸謝金	1,406,000	2,188,000	△ 782,000
租税公課	105,961,000	103,105,000	2,856,000
委託費	12,422,000	10,116,000	2,306,000
活動拠点委託費	91,000,000	90,000,000	1,000,000
研修費	228,000	300,000	△ 72,000
教材費	375,000	364,000	11,000
訓練委託費	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
広報費	8,929,000	7,611,000	1,318,000
支払手数料	660,000	626,000	34,000
貸倒引当金繰入	50,000	10,000	40,000
雑費	40,000	60,000	△ 20,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,300,000	6,600,000	700,000
役員報酬	550,000	340,000	210,000
給料手当	2,200,000	2,030,000	170,000
法定福利費	360,000	400,000	△ 40,000
退職給付費用	130,000	150,000	△ 20,000
福利厚生費	130,000	180,000	△ 50,000
会議費	280,000	300,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	260,000	230,000	30,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	100,000	148,000	△ 48,000
消耗品費	430,000	360,000	70,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	380,000	380,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	140,000	160,000	△ 20,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,340,000	1,100,000	240,000
租税公課	8,000	12,000	△ 4,000
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	240,000	200,000	40,000
支払手数料	12,000	10,000	2,000
雑費	200,000	60,000	140,000
経常費用計	1,335,883,000	1,310,531,000	25,352,000
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	64,672,575	0
一般正味財産期末残高	64,672,575	64,672,575	0
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	64,672,575	0

令和7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
【投資活動収支の部】			
〈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
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	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
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈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
財務活動支出計	0	0	0

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	181,888,000	180,469,000	1,419,000
国庫補助金収入	181,888,000	180,469,000	1,419,000
交付金支出	181,888,000	180,469,000	1,419,000
高齢者就業機会確保事業費支出	99,225,000	93,910,000	5,315,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	82,663,000	86,559,000	△ 3,896,000
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7年度	3,196,424
令和8年度	2,748,922
令和9年度	2,293,830
令和10年度	811,250
令和11年度	634,920

7 設備投資の見込みについて

令和7年度中における重要な設備投資の予定はない。