

## Ⅱ 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：千円)

| 科 目               | 当 年 度            | 前 年 度            | 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          |                  |                  |                |
| 基本財産運用益           | 66               | 65               | 1              |
| 基本財産受取利息          | 66               | 65               | 1              |
| 特定資産運用益           | 33               | 35               | △ 2            |
| 特定資産受取利息          | 33               | 35               | △ 2            |
| 受取会費              | 6,744            | 6,800            | △ 56           |
| 受取会費              | 6,744            | 6,800            | △ 56           |
| 事業収益              | 3,716,255        | 3,213,832        | 502,423        |
| 地方公共団体受託事業収益      | 352,274          | 314,699          | 37,575         |
| 利用料金収益            | 122,873          | 122,873          | 0              |
| 受講料等収益            | 11,207           | 9,120            | 2,087          |
| 授業料収益             | 33,180           | 32,540           | 640            |
| 労働者派遣事業収益         | 3,153,301        | 2,641,051        | 512,250        |
| 食堂等事業収益           | 0                | 53,266           | △ 53,266       |
| 有料職業紹介事業収益        | 720              | 720              | 0              |
| 高齢者活躍人材確保育成受託事業収益 | 42,700           | 39,563           | 3,137          |
| 受取補助金等            | 127,841          | 124,296          | 3,545          |
| 受取国庫補助金           | 16,322           | 16,322           | 0              |
| 受取地方公共団体補助金       | 110,349          | 106,804          | 3,545          |
| 受取民間助成金           | 1,170            | 1,170            | 0              |
| 受取負担金             | 1,570            | 70               | 1,500          |
| 受取負担金             | 1,570            | 70               | 1,500          |
| 雑収益               | 11,365           | 9,980            | 1,385          |
| 受取利息              | 525              | 538              | △ 13           |
| 広告料収益             | 12               | 12               | 0              |
| 雑収益               | 10,828           | 9,430            | 1,398          |
| <b>経常収益計</b>      | <b>3,863,874</b> | <b>3,355,078</b> | <b>508,796</b> |
| (2) 経常費用          |                  |                  |                |
| 事業費               | 3,875,905        | 3,381,878        | 494,027        |
| 役員報酬              | 9,271            | 9,045            | 226            |
| 給料手当              | 195,831          | 191,562          | 4,269          |
| 非常勤職員報酬           | 45,915           | 42,171           | 3,744          |
| 臨時雇賃金             | 9,668            | 9,237            | 431            |

(単位：千円)

| 科 目         | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減      |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 退職給付費用      | 1,742     | 19,338    | △ 17,596 |
| 賞与引当金繰入額    | 20,664    | 19,758    | 906      |
| 福利厚生費       | 51,622    | 49,255    | 2,367    |
| 会議費         | 468       | 227       | 241      |
| 報償費         | 48,815    | 36,278    | 12,537   |
| 旅費交通費       | 5,294     | 5,251     | 43       |
| 通信運搬費       | 31,015    | 20,555    | 10,460   |
| 減価償却費       | 11,397    | 12,282    | △ 885    |
| 消耗品費        | 39,706    | 32,828    | 6,878    |
| 修繕費         | 25,503    | 21,662    | 3,841    |
| 印刷製本費       | 27,603    | 15,699    | 11,904   |
| 燃料費         | 558       | 515       | 43       |
| 光熱水料費       | 76,238    | 43,775    | 32,463   |
| 賃借料         | 18,940    | 17,096    | 1,844    |
| 災害保険料       | 4,576     | 7,560     | △ 2,984  |
| 手数料         | 34,990    | 27,227    | 7,763    |
| 広告料         | 38,402    | 17,494    | 20,908   |
| 租税公課        | 265,697   | 226,762   | 38,935   |
| 支払負担金       | 17,753    | 9,261     | 8,492    |
| 支払助成金       | 201       | 0         | 201      |
| 支払寄付金       | 45        | 40        | 5        |
| 委託費         | 409,456   | 470,062   | △ 60,606 |
| 派遣事業会員賃金    | 2,431,675 | 2,035,441 | 396,234  |
| 派遣事業会員交通費   | 32,391    | 23,080    | 9,311    |
| 派遣事業会員法定福利費 | 19,469    | 17,417    | 2,052    |
| 災害補償費       | 1,000     | 1,000     | 0        |
| 管理費         | 2,215     | 2,482     | △ 267    |
| 役員報酬        | 318       | 318       | 0        |
| 給料手当        | 508       | 693       | △ 185    |
| 退職給付費用      | 9         | 41        | △ 32     |
| 賞与引当金繰入額    | 75        | 84        | △ 9      |
| 福利厚生費       | 156       | 81        | 75       |
| 会議費         | 502       | 502       | 0        |
| 交際費         | 96        | 96        | 0        |
| 賃借料         | 20        | 20        | 0        |
| 租税公課        | 130       | 246       | △ 116    |
| 支払負担金       | 282       | 282       | 0        |
| 助成金支出       | 119       | 119       | 0        |

(単位：千円)

| 科 目             | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減            |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>経常費用計</b>    | <b>3,878,120</b> | <b>3,384,360</b> | <b>493,760</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,246         | △ 29,282         | 15,036         |
| 基本財産評価損益等       | 0                | 0                | 0              |
| 特定資産評価損益等       | 0                | 0                | 0              |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                | 0                | 0              |
| 評価損益等計          | 0                | 0                | 0              |
| 当期経常増減額         | △ 14,246         | △ 29,282         | 15,036         |
| 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     | △ 14,246         | △ 29,282         | 15,036         |
| 一般正味財産期首残高      | 467,514          | 531,362          | △ 63,848       |
| 一般正味財産期末残高      | 453,268          | 502,080          | △ 48,812       |
| II 指定正味財産増減の部   |                  |                  |                |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                | 0                | 0              |
| 指定正味財産期首残高      | 82,000           | 82,000           | 0              |
| 指定正味財産期末残高      | 82,000           | 82,000           | 0              |
| III 正味財産期末残高    | 535,268          | 584,080          | △ 48,812       |