

1. 損益計算書

2018年度 損益計算書事業別内訳表

(単位：円、%)

科目	前期 自 2017年4月01日 至 2018年3月31日		当期計画 -		当期 自 2018年4月01日 至 2019年3月31日		計画差	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	執行率
経常収益	318,221,354	100.0	329,928,263	100.0	333,153,059	100.0	3,224,796	101.0
入会金・会費収益								
受取入会金	4,650,000	1.5	3,624,985	1.1	3,350,000	1.0	-274,985	92.4
受取会費	215,090,000	67.6	229,563,109	69.6	228,615,000	68.6	-948,109	99.6
事業収益								
受講料	75,441,448	23.7	73,666,000	22.3	79,665,780	23.9	5,999,780	108.1
参加費	2,863,000	0.9	2,660,000	0.8	4,075,000	1.2	1,415,000	153.2
JASSAキャリアアカレレッジ	360,000	0.1	160,000	0.0	540,000	0.2	380,000	337.5
委託事業収益								
委託事業費	16,128,657	5.1	15,912,613	4.8	14,004,587	4.2	-1,908,026	88.0
雑収益								
受取利息	1,417	0.0	1,504	0.0	1,668	0.0	164	110.9
雑収入	3,686,832	1.2	4,340,052	1.3	2,901,024	0.9	-1,439,028	66.8
経常支出	302,431,440	95.0	327,474,011	99.3	309,225,914	92.8	-18,248,097	94.4
事業経費	130,674,606	41.1	136,867,432	41.5	131,794,680	39.6	-5,072,752	96.3
キャリア形成支援関連事業	48,077,152	15.1	32,925,222	10.0	30,915,734	9.3	-2,009,488	93.9
キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー	14,188,958	4.5	16,122,222	4.9	15,737,161	4.7	-385,061	97.6
メンタルヘルス推進セミナー	1,028,264	0.3	1,110,000	0.3	986,099	0.3	-123,901	88.8
派遣社員向けeラーニング (JCC)	32,859,930	10.3	15,693,000	4.8	14,192,474	4.3	-1,500,526	90.4
制度改定推進&コンプライアンス関連事業	6,842,493	2.2	14,248,000	4.3	11,321,412	3.4	-2,926,588	79.5
働き方改革セミナー	-	-	2,910,000	0.9	3,755,768	1.1	845,768	129.1
派遣法・労働関連法の情報提供	21,600	-	6,050,000	-	2,356,768	-	-3,693,232	39.0
法知識習得支援 (労働関連法セミナー・JLT)	6,820,893	2.1	5,288,000	1.6	5,208,876	1.6	-79,124	98.5
情報提供関連事業	17,711,967	5.6	17,093,012	5.2	16,559,415	5.0	-533,597	96.9
人材派遣データベースの発行	1,577,880	0.5	-	-	-	-	-	-
派遣協メールマガジン	10,774,836	3.4	11,140,000	3.4	10,829,709	3.3	-310,291	97.2
ホームページコンテンツ拡充	5,359,251	1.7	5,953,012	1.8	5,729,706	1.7	-223,306	96.2
調査関連事業	2,326,600	0.7	5,158,600	1.6	4,631,600	1.4	-527,000	89.8
派遣社員Webアンケート調査	2,326,600	0.7	4,658,600	1.4	4,631,600	1.4	-27,000	99.4
労働者派遣事業統計調査	0	0.0	500,000	0.2	0	0.0	-500,000	0.0
広報関連費	79,377	0.0	3,580,000	1.1	75,600	0.0	-3,504,400	2.1
派遣元責任者講習事業	22,859,458	7.2	25,907,888	7.9	27,640,392	8.3	1,732,504	106.7
相談事業	10,451,488	3.3	12,670,000	3.8	12,136,614	3.6	-533,386	95.8
関係団体関連 (WEC・JHR会費等)	22,326,071	7.0	25,284,710	7.7	28,513,913	8.6	3,229,203	112.8
事業運営費	21,210,799	6.7	42,150,000	12.8	23,294,167	7.0	-18,855,833	55.3
賀詞交歓会 (新春セミナー含む)	6,050,501	1.9	6,090,000	1.8	6,032,445	1.8	-57,555	99.1
定時総会 (総会セミナー含む)	5,905,928	1.9	6,150,000	1.9	5,949,620	1.8	-200,380	96.7
理事会	3,045,621	1.0	3,050,000	0.9	2,977,135	0.9	-72,865	97.6
執行委員会等	-	-	21,900,000	6.9	2,353,348	0.7	-19,546,652	10.7
地域協議会 (助成金・活動支援)	6,208,749	2.0	4,960,000	1.5	5,981,619	1.8	1,021,619	120.6
委託事業経費	6,699,518	2.1	6,989,954	2.1	5,875,214	1.8	-1,114,740	84.1
管理費	143,846,517	45.2	141,466,625	42.9	148,261,853	44.5	6,795,228	104.8
人事関係費	89,826,683	28.2	91,000,187	27.6	95,156,303	28.6	4,156,116	104.6
事務所関係費	20,092,101	6.3	19,443,384	5.9	21,679,495	6.5	2,236,111	111.5
システム関係費	9,880,176	3.1	8,938,584	2.7	8,764,980	2.6	-173,604	98.1
その他の管理費	24,047,557	7.6	22,084,470	6.7	22,661,075	6.8	576,605	102.6
経常収支	15,789,914	5.0	2,454,252	0.7	23,927,145	7.2	21,472,893	974.9

(委託費特別会計) 2018 年度派遣労働者のキャリアアップ支援事業収支計算書

(単位：円、%)

科 目		予 算		自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	
		金 額	執行率	金 額	比率
事業収入	事業活動収入				
	委託費収入	15,912,613	88.0	14,004,587	100.0
①	事業収入計	15,912,613	88.0	14,004,587	100.0
事業支出	事業活動支出				
	研究会運営に関わる経費				
	委員諸謝金	392,400	43.2	169,582	1.2
	会議資料雑費	12,500	12.8	1,603	0.0
	(小計1)	404,900	42.3	171,185	1.2
	その他事業経費				
	事例集	3,289,190	93.2	3,065,926	21.9
	パンフレット	1,522,674	97.1	1,477,885	10.6
	セミナー	5,208,250	82.2	4,282,443	30.6
	相談窓口	1,600,000	100.0	1,600,000	11.4
	専用ホームページ	252,000	0.0	0	0.0
	(小計2)	11,872,114	87.8	10,426,254	74.4
	管理費支出				
人件費	556,887	84.4	469,772	3.4	
オフィス関連費	1,900,000	100.0	1,900,000	13.6	
(小計3)	2,456,887	96.5	2,369,772	16.9	
合計	14,733,901	88.0	12,967,211	92.6	
消費税	1,178,712	88.0	1,037,376	7.4	
②	事業支出計	15,912,613	88.0	14,004,587	100.0
① - ②	当期収支差額	0	-	0	0.0

2. 貸借対照表

2018年度 貸借対照表

(単位：円、%)

科 目	期 別	前 期		当 期		増 減
		2018年3月31日現在		2019年3月31日現在		
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
資産の部	資産合計	216,873,817	100.0	251,405,218	100.0	34,531,401
流動資産						
現金及び預金		164,455,980		195,357,088		30,901,108
未収金		17,398,708		15,058,633		-2,340,075
商品		182,461		181,549		-912
前払金		9,774,577		15,196,128		5,421,551
短期貸付金		0		0		0
仮払金		0		0		0
流動資産合計		191,811,726	88.4	225,793,398	89.8	33,981,672
固定資産						
特定資産						
退職給付引当資産		7,370,849		8,228,287		857,438
特定資産合計		7,370,849	3.4	8,228,287	3.3	857,438
その他固定資産						
什器備品		451,746		150,433		-301,313
ソフトウェア		6,396		0		-6,396
電話加入権		218,400		218,400		0
保証金		17,014,700		17,014,700		0
その他固定資産合計		17,691,242	8.2	17,383,533	6.9	-307,709
固定資産合計		25,062,091	11.6	25,611,820	10.2	549,729
負債の部	負債合計	32,183,030	14.8	42,787,286	17.0	10,604,256
流動負債						
未払金		11,475,792		19,053,345		7,577,553
前受金		9,314,000		12,079,720		2,765,720
預り金		910,617		856,188		-54,429
仮受金		0		0		0
賞与引当金		3,111,772		2,569,746		-542,026
流動負債合計		24,812,181	11.4	34,558,999	13.7	9,746,818
固定負債						
退職給付引当金		7,370,849		8,228,287		857,438
固定負債合計		7,370,849	3.4	8,228,287	3.3	857,438
正味財産の部		184,690,787	85.2	208,617,932	83.0	23,927,145
一般正味財産		184,690,787		208,617,932		23,927,145
負債及び正味財産合計		216,873,817	100.0	251,405,218	100.0	34,531,401