

# 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	19 年 度 予 算 A	19 年 度 決 算 B	差 異 (A-B)	執行率 %	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 会費等収入	266,000,000	267,495,000	▲ 1,495,000	100.6	前期末会員数 716 社
入会金収入	5,000,000	6,300,000	▲ 1,300,000	126.0	入会 109 社 退会 45 社
会費収入	261,000,000	261,195,000	▲ 195,000	100.1	当期末会員数 780 社
② 事業収入	206,204,307	208,203,274	▲ 1,998,967	101.0	
セミナー・研修等	1,200,000	1,440,000	▲ 240,000	120.0	各種セミナー等受講料287名分
派遣元責任者講習	122,401,000	134,535,000	▲ 12,134,000	109.9	受講料15,988名分
賀詞交歓会	3,000,000	2,432,000	568,000	81.1	会員参加費304名分
委託費事業(厚生労働省)	52,500,033	42,693,000	9,807,033	81.3	相談援助事業
委託費事業(厚生労働省)	27,103,274	27,103,274	0	100.0	能力開発・キャリア形成の仕組整備事業
⑤ 雑収入	1,720,000	3,560,650	▲ 1,840,650	207.0	
雑収入	1,720,000	3,560,650	▲ 1,840,650	207.0	
事業活動収入計	478,924,307	479,258,924	▲ 5,334,617	101.1	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	312,331,307	274,112,415	38,218,892	87.8	
セミナー・研修等	16,423,000	14,228,770	2,194,230	86.6	各種セミナー等14回開催
派遣元責任者講習	97,537,000	109,114,570	▲ 11,577,570	111.9	36回開催
地域協議会	8,530,000	7,809,478	720,522	91.6	協議会助成金(2回分)等
賀詞交歓会	3,400,000	3,750,509	▲ 350,509	110.3	1月23日開催
総務・事業委員会経費	5,660,000	1,814,838	3,845,162	32.1	協会だより作成費等
制度改定推進委員会経費	1,800,000	1,419,705	380,295	78.9	派遣制度理解促進リーフ等
派遣事業運営支援委員会経費	57,020,000	27,708,626	29,311,374	48.6	haken+、人材派遣2008,広報等経費
派遣労働者支援委員会経費	23,778,000	24,719,509	▲ 941,509	104.0	はげんWorking2008,スタッフアンケート等
C I E T T 経費	14,180,000	11,205,097	2,974,903	79.0	会費、総会・理事会出席経費等
会議諸経費	4,400,000	2,545,039	1,854,961	57.8	各委員会開催経費
委託費事業(厚生労働省)	52,500,033	42,693,000	9,807,033	81.3	相談援助事業
委託費事業(厚生労働省)	27,103,274	27,103,274	0	100.0	能力開発・キャリア形成の仕組整備事業
② 管理費支出	140,641,000	120,067,327	20,573,673	85.4	
給与手当	77,826,000	66,778,833	11,047,167	85.8	事務局職員給与
法定福利費	10,000,000	8,224,631	1,775,369	82.2	同上法定福利費
福利厚生費	400,000	226,874	173,126	56.7	職員福利厚生費
退職金共済掛金等	7,517,000	6,905,130	611,870	91.9	中退金共済掛金、退職金(1名)
職員研修費	500,000	451,400	48,600	90.28	職員部外研修費
総会費	5,000,000	5,556,678	▲ 556,678	111.1	5月29日開催
理事会費	1,110,000	1,174,054	▲ 64,054	105.8	5回開催

科 目	19 年 度 予 算 A	19 年 度 決 算 B	差 異 (A-B)	執行率 %	備 考
事 務 所 賃 借 料 等	17,576,000	14,049,361	3,526,639	79.9	
什 器 ・ 備 品 費	380,000	169,950	210,050	44.7	
旅 費 ・ 交 通 費	420,000	412,090	7,910	98.1	
通 信 費	2,400,000	2,345,408	54,592	97.7	
広 告 宣 伝 費	290,000	246,750	43,250	85.1	
折 衝 活 動 費	1,860,000	1,958,704	▲ 98,704	105.3	
事 務 用 消 耗 品 費	2,120,000	1,899,710	220,290	89.6	
事 務 機 器 リ ー ス 料	3,000,000	2,539,963	460,037	84.7	
会 員 ・ 会 計 シ ス テ ム 経 費	3,000,000	1,018,710	1,981,290	34.0	
図 書 費	350,000	357,508	▲ 7,508	102.1	
手 数 料	600,000	649,313	▲ 49,313	108.2	
法 曹 関 係 費	1,592,000	1,302,000	290,000	81.8	
租 税 公 課	4,000,000	3,109,334	890,666	77.7	消費税等
雑 費	700,000	690,926	9,074	98.7	
事 業 活 動 支 出 計	452,972,307	394,179,742	58,792,565	87.0	
事 業 活 動 収 支 差 額	20,952,000	85,079,182	▲ 64,127,182		
II 投 資 活 動 収 支 の 部					
投 資 活 動 支 出					
特 定 資 産 取 得 支 出	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	10,000,000	10,000,000	0	100.0	退職給付要支給額と中退金支給予定額の差額
投 資 活 動 支 出 計	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
投 資 活 動 収 支 差 額	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0		
III 予 備 費 支 出					
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
当 期 収 支 差 額	8,952,000	75,079,182	▲ 66,127,182		
前 期 繰 越 収 支 差 額	137,192,185	137,192,185	0		
次 期 繰 越 収 支 差 額	146,144,185	212,271,367	▲ 66,127,182		

注：委託費事業（相談援助事業）の残額9,807,033円は、預り金として平成20年度に返還するため、収入欄には支出額を計上した。

## 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1流動資産			
現金 預金	182,828,019	131,881,779	50,946,240
現金	348,675	451,561	102,886
預金	182,479,344	131,430,218	51,049,126
未収会費	100,000	0	100,000
未収金	27,103,274	6,224,430	20,878,844
前払金	0	347,550	347,550
流動資産合計	210,031,293	138,453,759	71,577,534
2固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	131,921	0	131,921
ソフトウェア	2,573,760	1,050,000	1,523,760
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産合計	15,924,081	14,268,400	1,655,681
固定資産合計	25,924,081	14,268,400	11,655,681
資産合計	235,955,374	152,722,159	83,233,215
負債の部			
1流動負債			
未払金	2,792,025	71,380	2,720,645
預かり金	1,486,482	1,433,023	53,459
前受金	9,405,500	12,740,000	3,334,500
仮受金	0	1,285,571	1,285,571
流動負債合計	13,684,007	15,529,974	1,845,967
2固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	10,000,000
負債合計	23,684,007	15,529,974	8,154,033
正味財産の部			
一般正味財産	212,271,367	137,192,185	75,079,182
正味財産合計	212,271,367	137,192,185	75,079,182
負債及び正味財産合計	235,955,374	152,722,159	83,233,215

# 正味財産増減計算書

平成 19年 4月 1日から平成20年3月31日まで

(単位 :円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取入会金	6,300,000	6,800,000	500,000
受取会費	261,195,000	226,930,000	34,265,000
セミナー 研修受講料	1,440,000	928,000	512,000
派遣元責任者講習受講料	134,535,000	75,738,000	58,797,000
健康診断	0	23,562,750	23,562,750
賀詞交歓会会費	2,432,000	2,664,000	232,000
委託費事業費	69,796,274	130,536,630	60,740,356
雑収入	3,560,650	1,684,948	1,875,702
經常収益計	479,258,924	468,844,328	10,414,596
經常費用			
事業費	274,112,415	307,308,857	33,196,442
セミナー 研修等	14,228,770	8046157	6,182,613
派遣元責任者講習	109,114,570	57548929	51,565,641
地域協議会	7809478	7676012	133,466
健康診断	0	22755335	22,755,335
賀詞交歓会	3,750,509	3,117,487	633,022
総務 事業委員会経費	1814838	2,059,259	244,421
制度改定推進委員会経費	1,419,705	0	1,419,705
派遣事業運営支援委員会経費	27,708,626	19,968,038	7,740,588
派遣労働者支援委員会経費	24,719,509	6,496,096	18,223,413
CIETT経費	11,205,097	9,711,890	1,493,207
会議諸経費	2,545,039	3,034,774	489,735
20周年記念事業経費	0	36,358,250	36,358,250
委託費事業費	69,796,274	130,536,630	60,740,356
管理費	130,067,327	120,983,685	9,083,642
給与手当	66,778,833	70,727,267	3,948,434
法定福利費	8,224,631	8,550,250	325,619
福利厚生費	226,874	685,107	458,233
退職金共済掛金等	6,905,130	2,727,865	4,177,265
職員研修費	451,400	0	451,400
总会費	5,556,678	4917240	639,438
理事会費	1,174,054	784999	389,055
事務所費	14,219,311	16342180	2,122,869
諸経費	12,730,156	11696473	1,033,683
租税公課	3,109,334	3908370	799,036
雑費	690,926	643934	46,992
退職給付費用	10,000,000	0	10,000,000
經常費用計	404,179,742	428,292,542	24,112,800
經常費用増減額	75,079,182	40,551,786	34,527,396
当期一般正味財産増減額	75,079,182	40,551,786	34,527,396
一般正味財産期首残高	137,192,185	96,640,399	40,551,786
一般正味財産期末残高	212,271,367	137,192,185	75,079,182
正味財産期末残高	212,271,367	137,192,185	75,079,182

財務諸表に対する注記

退職給付引当金

期末退職給付の要支給額に相当する額 (中退金給付見込額17,250,000円を除く)を計上

固定資産の減価償却 (什器備品)

定率法による。取得価額 1,437,500円 減価償却累計額 1,305,579円 当期末残高 131,921円

平成 19 年度

### 厚生労働省委託費事業

(労働者派遣事業雇用管理等援助事業)

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

(単位 :円)

区 分	交 付 額	支 出 額
人 件 費	5,527,200	5,527,200
業 務 費	44,472,832	35,132,800
消 費 税	2,500,001	2,033,000
合 計	52,500,033	42,693,000

(注) 交付額 52,500,033円 - 支出額 42,693,000円 = 返還額9,807,033円。

平成 19年度

### 厚生労働省委託費事業

(派遣労働者等に係る能力開発・キャリア形成の仕組みの整備事業)

自 平成19年7月30日

至 平成20年3月31日

区 分	交 付 額	支 出 額
人 件 費	6,680,000	6,680,000
業 務 費	19,132,642	19,132,642
消 費 税	1,290,632	1,290,632
合 計	27,103,274	27,103,274

1	補助金等の名称	労働者派遣事業雇用管理等援助事業	
2	事業の目的及び内容		
	(1) 目的	派遣元主及び派遣先における適正な雇用管理や就業管理、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図る。	
	(2) 具体的な内容	①相談センターの設置及び労働者派遣事業アドバイザーの配置。 ②電話等による相談援助の実施。	
3	交付実績額	42,556 千円 (A)	
4	補助金等における管理費		
	(1) 人件費	5,527 千円	
	(2) 一般管理費	千円	
	(3) その他の管理費		
	内容	金額	
		千円	
		千円	
	合計		
	合計	5,527 千円	
5	外部への支出		
	(1) 外部に再補助・再委託等されているものに関する支出		
	支出内容	支出先	金額
			千円
			千円
			千円
			千円
	合計		0 千円 (B)
	(2) (1)以外の支出		
	支出内容	支出先	金額
	謝金	労働者派遣事業アドバイザー	23,840 千円
	事務所借料	貸ビル業者	6,596 千円
	旅費交通費	労働者派遣事業アドバイザー	2,327 千円
	水道光熱費	電力会社等	695 千円
	新聞図書費	新聞販売業者等	539 千円
	印刷製本費	印刷業者	377 千円
	通信運搬費	運送業者等	332 千円
	事務機器リース料等	リース会社等	131 千円
	振込手数料、消耗品等	銀行等	165 千円
			千円
			千円
			千円
			千円
			千円
			千円
	合計		35,003 千円
6	その他		
	内容	金額	
	消費税	2,026 千円	
		千円	
		千円	
		千円	
	合計	2,026 千円	
7	再補助・再委託等の割合	0.0 % (B/A)	

(注) 千円未満の端数は四捨五入すること。

1	補助金等の名称	派遣労働者等に係る能力開発・キャリア形成の仕組み整備事業	
2	事業の目的及び内容		
	(1) 目的	派遣労働者等の能力評価・能力開発のための望ましいモデルやキャリア形成支援計画を策定し、普及を図る。	
	(2) 具体的な内容	能力開発・キャリア形成プロジェクト委員会の設置・運営 課題調査・分析及びモデル・キャリア形成計画等の開発。 派遣元等への普及。	
3	交付実績額	27,103 千円	(A)
4	補助金等における管理費		
	(1) 人件費	6,680 千円	
	(2) 一般管理費	千円	
	(3) その他の管理費		
	内容	金額	
		千円	
		千円	
	合計		
	合計	6,680 千円	
5	外部への支出		
	(1) 外部に再補助・再委託等されているものに関する支出		
	支出内容	支出先	金額
			千円
			千円
			千円
			千円
	合計		0 千円 (B)
	(2) (1)以外の支出		
	支出内容	支出先	金額
	謝金	プロジェクト委員会委員等	6,494 千円
	印刷製本費	印刷業者	2,988 千円
	会場借料等	会館等	2,869 千円
	臨時職員賃金	労働者派遣会社	2,337 千円
	通信運搬費	運送業者等	2,097 千円
	旅費交通費	プロジェクト委員会委員等	775 千円
	速記料	速記会社	683 千円
	消耗品等	文具販売業者等	890 千円
			千円
			千円
			千円
			千円
			千円
			千円
	合計		19,133 千円
6	その他		
	内容	金額	
	消費税	1,290 千円	
		千円	
		千円	
		千円	
	合計	1,290 千円	
7	再補助・再委託等の割合	0.0 %	(B/A)

(注) 千円未満の端数は四捨五入すること。