

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	20年度 予算額 A	20年度 決算額 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	295,520,000	293,600,000	1,920,000	99.4	前期末会員数 780社
入会金収入	3,500,000	5,250,000	△1,750,000	150.0	入会 78社 退会 94社
会費収入	292,020,000	288,350,000	3,670,000	98.7	当期末会員数 764社
② 事業収入	123,340,000	88,818,000	34,522,000	72.0	
セミナー・研修等	1,220,000	640,000	580,000	52.5	各種セミナー等受講料 128名分
派遣元責任者講習	119,480,000	85,570,000	33,910,000	71.6	受講料 10,277名分
賀詞交歓会	2,640,000	2,608,000	32,000	98.8	会員参加費 326名分 (ホテルグランドパレス)
③ 雑収入	2,220,000	2,989,675	△769,675	134.7	
雑収入	2,220,000	2,989,675	△769,675	134.7	
事業活動収入計	421,080,000	385,407,675	35,672,325	91.5	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	342,099,500	302,386,257	39,713,243	88.4	
セミナー・研修等	21,245,500	11,796,721	9,448,779	55.5	各種セミナー等18回開催
派遣元責任者講習	101,425,000	98,039,114	3,385,886	96.7	33回開催 受講者数 10,039名
相談支援	35,459,000	35,443,293	15,707	100.0	
地域協議会	9,930,000	8,974,243	955,757	90.4	協議会助成金(2回分)等
賀詞交歓会	4,920,000	3,842,468	1,077,532	78.1	1月20日(ホテルグランドパレス)開催
総務・事業委員会経費	3,100,000	0	3,100,000	0.0	
制度改定推進委員会経費	8,000,000	7,765,147	234,853	97.1	派遣制度理解促進リーフレット等
派遣事業運営支援委員会経費	110,660,000	102,549,020	8,110,980	92.7	自主ルール新聞広告・haken+等経費
派遣労働者支援委員会経費	27,600,000	19,450,494	8,149,506	70.5	はけんWorking2009、スタッフアンケート等
C I E T T 経費	15,360,000	10,144,581	5,215,419	66.0	会費、総会・理事会出席経費等
委員会諸経費	4,400,000	4,381,176	18,824	99.6	各委員会開催経費
② 管理費支出	153,273,000	140,335,476	12,937,524	91.6	
給与手当	81,129,000	79,483,624	1,645,376	98.0	事務局職員給与
法定福利費	8,800,000	9,121,272	△321,272	103.7	同上法定福利費
福利厚生費	400,000	395,000	5,000	98.8	職員福利厚生費
退職金共済掛金等	5,668,000	3,128,000	2,540,000	55.2	中退金共済掛金
退職給付支出	0	183,400	△183,400	—	退職金(1名)
職員研修費	2,000,000	995,560	1,004,440	49.78	職員部外研修費
総会費	8,900,000	8,519,942	380,058	95.7	5月28日開催(品川プリンスホテル)508名
理事会費	1,130,000	608,585	521,415	53.9	3回開催

科 目	20年度 予算額 A	20年度 決算額 B	差 異 (A-B)	執行率 %	備 考
事務所賃借料等	20,226,000	19,602,930	623,070	96.9	事務所借料・電気料、倉庫保管料等 オフィスコンダクター使用料・事務用品等購入 消費税等
什器・備品費	380,000	0	380,000	0.0	
旅費・交通費	420,000	198,730	221,270	47.3	
通信費	2,400,000	2,352,216	47,784	98.0	
広告宣伝費	290,000	283,500	6,500	97.8	
折衝活動費	8,448,000	2,895,281	5,552,719	34.3	
事務用消耗品費	2,120,000	2,113,048	6,952	99.7	
事務機器リース料	3,000,000	2,346,729	653,271	78.2	
会員・会計システム経費	1,000,000	640,080	359,920	64.0	
図書費	350,000	376,538	△26,538	107.6	
手数料	600,000	662,108	△62,108	110.4	
法曹関係費	1,592,000	1,302,000	290,000	81.8	
租税公課	3,720,000	4,486,954	△766,954	120.6	
雑費	700,000	639,979	60,021	91.4	
事業活動支出計	495,372,500	442,721,733	52,650,767	89.4	
事業活動収支差額	△74,292,500	△57,314,058	△16,978,442		
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	2,500,000	183,400	2,316,600	7.3	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	183,400	2,316,600	7.3	
投資活動収入計	2,500,000	183,400	2,316,600	7.3	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	2,250,000	2,250,000	0	100.0	
退職給付引当資産取得支出	2,250,000	2,250,000	0	100.0	
投資活動支出計	2,250,000	2,250,000	0	100.0	
投資活動収支差額	250,000	△2,066,600	2,316,600		
Ⅲ 予備費支出					
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
当期収支差額	△76,042,500	△59,380,658	△16,661,842		
前期繰越収支差額	196,347,286	196,347,286	0		
次期繰越収支差額	120,304,786	136,966,628	△16,661,842		

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	182,828,019	144,334,337
未収金	27,203,274	160,000
前払金	0	9,230
合 計	210,031,293	144,503,567
未払金	2,792,025	79,260
前受金	9,405,500	6,599,000
預り金	1,486,482	858,679
合 計	13,684,007	7,536,939
次期繰越収支差額	196,347,286	136,966,628

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	144,334,337	182,828,019	△38,493,682
現金	278,942	348,675	△69,733
預金	144,055,395	182,479,344	△38,423,949
未収会費	160,000	100,000	60,000
未収金	0	27,103,274	△27,103,274
前払金	9,230	0	9,230
流動資産合計	144,503,567	210,031,293	△65,527,726
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,066,600	10,000,000	2,066,600
特定資産合計	12,066,600	10,000,000	2,066,600
(2) その他の固定資産			
什器備品	98,941	131,921	△32,980
ソフトウェア	1,536,570	2,573,760	△1,037,190
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	14,853,911	15,924,081	△1,070,170
固定資産合計	26,920,511	25,924,081	996,430
資産合計	171,424,078	235,955,374	△64,531,296
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,260	2,792,025	△2,712,765
預り金	858,679	1,486,482	△627,803
前受金	6,599,000	9,405,500	△2,806,500
流動負債合計	7,536,939	13,684,007	△6,147,068
2 固定負債			
退職給付引当金	12,066,600	10,000,000	2,066,600
固定負債合計	12,066,600	10,000,000	2,066,600
負債合計	19,603,539	23,684,007	△4,080,468
III 正味財産の部			
一般正味財産	151,820,539	212,271,367	△60,450,828
正味財産合計	151,820,539	212,271,367	△60,450,828
負債及び正味財産合計	171,424,078	235,955,374	△64,531,296

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取入金	5,250,000	6,300,000	△1,050,000
受取会費	288,350,000	261,195,000	27,155,000
セミナー・研修受講料	640,000	1,440,000	△800,000
派遣元責任者講習受講料	85,570,000	134,535,000	△48,965,000
賀詞交歓会会費	2,608,000	2,432,000	176,000
委託費事業費		69,796,274	△69,796,274
雑収入	2,989,675	3,560,650	△570,975
經常収益計	385,407,675	479,258,924	△93,851,249
經常費用			
事業費	302,911,257	274,112,415	28,798,842
セミナー・研修等	11,796,721	14,228,770	△2,432,049
派遣元責任者講習	98,039,114	109,114,570	△11,075,456
地域協議会	8,974,243	7,809,478	1,164,765
相談支援	35,443,293		35,443,293
賀詞交歓会	3,842,468	3,750,509	91,959
総務・事業委員会経費	0	1,814,838	△1,814,838
制度改定推進委員会経費	7,765,147	1,419,705	6,345,442
派遣事業運営支援委員会経費	102,549,020	27,708,626	74,840,394
派遣労働者支援委員会経費	19,450,494	24,719,509	△5,269,015
CIETT経費	10,144,581	11,205,097	△1,060,516
委員会諸経費	4,381,176	2,545,039	1,836,137
減価償却費	525,000		525,000
委託費事業費		69,796,274	△69,796,274
管理費	142,947,246	130,067,327	12,879,919
給与手当	79,483,624	66,778,833	12,704,791
法定福利費	9,121,272	8,224,631	896,641
福利厚生費	395,000	226,874	168,126
退職金共済掛金等	3,128,000	6,905,130	△3,777,130
職員研修費	995,560	451,400	544,160
総会費	8,519,942	5,556,678	2,963,264
理事会費	608,585	1,174,054	△565,469
事務所費	19,602,930	14,219,311	5,383,619
諸経費	13,170,230	12,730,156	440,074
租税公課	4,486,954	3,109,334	1,377,620
雑費	639,979	690,926	△50,947
減価償却費	545,170		545,170
退職給付費用	2,250,000	10,000,000	△7,750,000
經常費用計	445,858,503	404,179,742	41,678,761
当期經常増減額	△60,450,828	75,079,182	△135,530,010
当期一般正味財産増減額	△60,450,828	75,079,182	△135,530,010
一般正味財産期首残高	212,271,367	137,192,185	75,079,182
一般正味財産期末残高	151,820,539	212,271,367	△60,450,828
II 正味財産期末残高	151,820,539	212,271,367	△60,450,828

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- ① 平成20年度より、新公益法人会計基準(平成16年10月14日改正)を適用している。
- ② 固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用している。
有形固定資産 定率法
無形固定資産 定額法
- ③ 退職給付金の支給に備えるため、退職金支給規程に基づく期末要支給相当額(中退金給付見込額20,197,000円を除く)を計上している。
- ④ リース取引の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。
- ⑤ 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	10,000,000	2,250,000	183,400	12,066,600
小計	10,000,000	2,250,000	183,400	12,066,600
合計	10,000,000	2,250,000	183,400	12,066,600

3 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
特定資産				
退職給付引当資産	12,066,600	0	0	12,066,600
小計	12,066,600	0	0	12,066,600
合計	12,066,600	0	0	12,066,600

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器・備品	1,437,500	1,338,559	98,941
ソフトウェア	2,625,000	2,625,000	0
ソフトウェア	2,560,950	1,024,380	1,536,570

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	144,334,337		
現金手許有高	278,942		
普通預金	144,055,395		
三井住友・京橋	56,938,002		
三井住友・飯田橋	11,491,933		
三菱東京UFJ・飯田橋	3,443,970		
三菱東京UFJ・神保町 (研修会)	63,541,819		
ゆうちょ銀行	8,639,671		
未収金	160,000		
前払金	9,230		
流動資産合計		144,503,567	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金(三菱東京UFJ・神保町)	12,066,600		
特定資産合計	12,066,600		
(2) その他の固定資産			
什器備品	98,941		
ソフトウェア	1,536,570		
電話加入権	218,400		
保証金	13,000,000		
その他の固定資産合計	14,853,911		
固定資産合計		26,920,511	
資産合計			171,424,078
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	79,260		
預り金	858,679		
前受金	6,599,000		
流動負債合計		7,536,939	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,066,600		
固定負債合計		12,066,600	
負債合計			19,603,539
正味財産			151,820,539