

収 支 予 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 A	19 年 度 予 算 B	増 減 (A-B)	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	266,000,000	29,520,000	
入会金収入	3,500,000	5,000,000	▲ 1,500,000	入会見込 70 社 × 5万円
会費収入	292,020,000	261,000,000	31,020,000	前期末 780 社 新規入会分 420 万円
② 事業収入	123,340,000	206,204,307	▲ 82,864,307	
セミナー・研修等	1,220,000	1,200,000	20,000	各種セミナー等受講料240名分
派遣元責任者講習	119,480,000	122,401,000	▲ 2,921,000	受講料14,500名分
賀詞交歓会	2,640,000	3,000,000	▲ 360,000	参加会員320名分
委託費事業(厚生労働省)	0	52,500,033	▲ 52,500,033	
委託費事業(厚生労働省)	0	27,103,274	▲ 27,103,274	
④ 雑収入	2,220,000	1,720,000	500,000	
雑収入	2,220,000	1,720,000	500,000	
事業活動収入計	421,080,000	473,924,307	▲ 52,844,307	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	342,099,500	312,331,307	29,768,193	
セミナー・研修等	21,245,500	16,423,000	4,822,500	各種セミナー等開催
派遣元責任者講習	101,425,000	97,537,000	3,888,000	33回開催、14,500名
相談支援	35,459,000	0	35,459,000	東京・名古屋・大阪相談センター
地域協議会	9,930,000	8,530,000	1,400,000	助成金2回分等
賀詞交歓会	4,920,000	3,400,000	1,520,000	1月20日開催予定
総務・事業委員会経費	3,100,000	5,660,000	▲ 2,560,000	協会日より、業界理解促進、社会保険検討PT等
制度改定推進委員会経費	8,000,000	1,800,000	6,200,000	派遣法見直し、自主ルール周知・啓発・監視等
派遣事業運営支援委員会経費	110,660,000	57,020,000	53,640,000	haken+、人材派遣2009,主張広告、広報等
派遣労働者支援委員会経費	27,600,000	23,778,000	3,822,000	はけんWorking2009,スタッフアンケート等
C I E T T 経費	15,360,000	14,180,000	1,180,000	会費、総会・理事会出席、アジア大会等
委員会諸経費	4,400,000	4,400,000	0	各委員会経費
委託費事業(厚生労働省)	0	52,500,033	▲ 52,500,033	
委託費事業(厚生労働省)	0	27,103,274	▲ 27,103,274	
② 管理費支出	153,273,000	140,641,000	12,632,000	
給与手当	81,129,000	77,826,000	3,303,000	事務局職員給与
法定福利費	8,800,000	10,000,000	▲ 1,200,000	同上法定福利費
福利厚生費	400,000	400,000	0	職員福利厚生費
退職金共済掛金等	5,668,000	7,517,000	▲ 1,849,000	中退金掛け金、退職金(予定2名分)
職員研修費	2,000,000	500,000	1,500,000	職員部外研修費
総会費	8,900,000	5,000,000	3,900,000	5月28日(品川プリンスホテル)
理事会費	1,130,000	1,110,000	20,000	年3回開催

科 目	20 年 度 予 算 A	19 年 度 予 算 B	増 減 (A-B)	
事 務 所 賃 借 料 等	20,226,000	17,576,000	2,650,000	
什 器 ・ 備 品 費	380,000	380,000	0	
旅 費 ・ 交 通 費	420,000	420,000	0	
通 信 費	2,400,000	2,400,000	0	
広 告 宣 伝 費	290,000	290,000	0	
折 衝 活 動 費	8,448,000	1,860,000	6,588,000	
事 務 用 消 耗 品 費	2,120,000	2,120,000	0	
事 務 機 器 リ ー ス 料	3,000,000	3,000,000	0	
会 員 ・ 会 計 シ ス テ ム 経 費	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000	
図 書 費	350,000	350,000	0	
手 数 料	600,000	600,000	0	
法 曹 関 係 費	1,592,000	1,592,000	0	
租 税 公 課	3,720,000	4,000,000	▲ 280,000	消費税等
雑 費	700,000	700,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	495,372,500	452,972,307	42,400,193	
事 業 活 動 収 支 差 額	▲ 74,292,500	20,952,000	▲ 95,244,500	
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	0	2,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
投資活動収入計	2,500,000	0	2,500,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,250,000	10,000,000	▲ 7,750,000	
退職給付引当預金支出	2,250,000	10,000,000	▲ 7,750,000	
投資活動支出計	2,250,000	10,000,000	▲ 7,750,000	
投資活動収支差額	250,000	▲ 10,000,000	10,250,000	
III 予備費支出				
予 備 費	2,000,000	2,000,000	0	
当 期 収 支 差 額	▲ 76,042,500	8,952,000	▲ 84,994,500	
前 期 繰 越 収 支 差 額	212,271,367	137,192,185	75,079,182	
次 期 繰 越 収 支 差 額	136,228,867	146,144,185	▲ 9,915,318	