

損益計算書 決算報告

(単位:円、%)

	事業名等	予算額 (A)	決算額 (B)	残額 (A - B)	執行率 %
経常収益	入会金・会費収益				
	受取入会金	1,850,000	1,600,000	250,000	86.5
	受取会費	191,060,000	193,925,000	2,865,000	101.5
	事業収益				
	受講料	34,850,000	40,520,000	5,670,000	116.3
	参加費	1,500,000	2,376,000	876,000	158.4
	雑収益				
	受取利息	19,000	18,624	376	98.0
雑収入	208,000	3,155,327	2,947,327	1517.0	
	経常収益計	229,487,000	241,594,951	12,107,951	105.3
経常支出	事業経費				
	制度改定推進事業	2,350,000	5,360	2,344,640	0.2
	キャリア形成支援事業 ^()	5,550,000	439,490	5,110,510	7.9
	調査事業	1,920,000	1,465,180	454,820	76.3
	派遣社員Webアンケート ^()	1,700,000	1,465,180	234,820	86.2
	労働者派遣事業統計調査 ^()	220,000	0	220,000	0.0
	情報提供事業	9,950,000	7,665,669	2,284,331	77.0
	人材派遣タータブックの発行 ^()	4,150,000	4,995,140	845,140	120.4
	会員支援事業(haken+の発行)	5,800,000	2,670,529	3,129,471	46.0
	地域協議会助成事業	4,948,000	4,429,570	518,430	89.5
	人材サービス産業協議会	3,000,000	3,000,539	539	100.0
	Ciett関連活動・事業	10,324,000	9,310,487	1,013,513	90.2
	「連合」等連携事業	100,000	0	100,000	0.0
	相談・支援事業 ^()	11,555,000	11,630,064	75,064	100.6
	セミナー事業	6,754,000	5,597,328	1,156,672	82.9
	人材育成ナレッジアップセミナー ^()	1,535,000	808,359	726,641	52.7
	派遣先セミナー ^()	3,643,000	3,886,483	243,483	106.7
	メンタルヘルス関係セミナー	1,576,000	902,486	673,514	57.3
	トップマネジメントセミナー	0	0	0	-
	派遣元責任者講習事業	11,928,000	12,322,339	394,339	103.3
	広報関連費(広報室)	10,000,000	6,728,726	3,271,274	67.3
	(小計)	78,379,000	62,594,752	15,784,248	79.9
	事業運営費				
	賀詞交歓会	3,036,000	4,214,073	1,178,073	138.8
	総会	6,508,000	5,667,357	840,643	87.1
	理事会	2,611,000	2,318,084	292,916	88.8
	委員会等運営費	2,296,000	1,056,752	1,239,248	46.0
	(小計)	14,451,000	13,256,266	1,194,734	91.7
	管理費				
	人事関係費	99,980,000	91,906,374	8,073,626	91.9
	事務所関係費	17,199,000	17,190,433	8,567	100.0
	システム関係費	7,245,000	7,123,268	121,732	98.3
その他の管理費	10,791,000	11,382,308	591,308	105.5	
(小計)	135,215,000	127,602,383	7,612,617	94.4	
	経常支出計	228,045,000	203,453,401	24,591,599	89.2
-	当期経常増減額	1,442,000	38,141,550	36,699,550	2645.0

注)経常支出部分の^()印は、公益目的支出計画の対象事業

貸借対照表 平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成25年度			合 計	増 減
		実施事業等会計	その他会計	法人会計		
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	88,538,046	101,708,452	15,428,812	221,417,672	135,138,032	46,599,986
未収金	87,350	0	57,105	100,000	157,105	69,755
商品	0	0	1,007,598	0	1,007,598	1,007,598
前払金	4,210,765	414,960	1,380,300	2,418,700	4,213,960	3,195
仮払金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	92,836,161	101,293,492	17,873,815	223,936,372	140,516,695	47,680,534
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	10,372,193	0	0	9,260,348	9,260,348	1,111,845
特定資産合計	10,372,193	0	0	9,260,348	9,260,348	1,111,845
(2) その他固定資産						
什器備品	846,300	0	0	846,300	846,300	0
什器備品減価償却累計額	561,996	0	0	739,686	739,686	177,690
ソフトウェア	333,708	0	0	568,605	568,605	234,897
電話加入権	218,400	0	0	218,400	218,400	0
保証金	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0
その他固定資産合計	13,836,412	0	0	13,893,619	13,893,619	57,207
固定資産合計	24,208,605	0	0	23,153,967	23,153,967	1,054,638
資産合計	117,044,766	101,293,492	17,873,815	247,090,339	163,670,662	46,625,896
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	7,729,409	8,008,615	2,431,121	6,019,004	16,458,740	8,729,331
前受金	5,548,000	0	4,086,000	3,775,000	7,861,000	2,313,000
預り金	1,383,560	125,382	45,472	758,858	929,712	453,848
仮受金	0	0	16,000	0	16,000	16,000
賞与引当金	4,864,752	744,288	929,388	2,182,784	3,856,460	1,008,292
流動負債合計	19,525,721	8,878,285	7,507,981	12,735,646	29,121,912	9,596,191
2. 固定負債						
退職給付引当金	10,372,193	0	0	9,260,348	9,260,348	1,111,845
固定負債合計	10,372,193	0	0	9,260,348	9,260,348	1,111,845
負債合計	29,897,914	8,878,285	7,507,981	21,995,994	38,382,260	8,484,346
正味財産の部						
一般正味財産	87,146,852	110,171,777	10,365,834	225,094,345	125,288,402	38,141,550
正味財産合計	87,146,852	110,171,777	10,365,834	225,094,345	125,288,402	38,141,550
負債及び正味財産合計	117,044,766	101,293,492	17,873,815	247,090,339	163,670,662	46,625,896