

平成25年度 収支予算書「損益計算ベース」事業別内訳表

(単位：円、%)

	事業名等	平成24年度	平成25年度	増減額 (B - A)	増減率 %
		決算額 (A)	予算額(案) (B)		
経常収益	受取入金	1,750,000	1,850,000	100,000	5.7
	受取会費	202,040,000	191,060,000	10,980,000	5.4
	事業収益				
	受講料収益	35,127,000	34,850,000	277,000	0.8
	参加費収益	1,880,000	1,500,000	380,000	20.2
	雑収益				
雑収益	1,413,758	227,000	1,186,758	83.9	
	経常収益計	242,210,758	229,487,000	12,723,758	5.3
経常費用	派遣事業運営支援事業	9,922,212	10,170,000	247,788	2.5
	人材派遣データブックの発行 ^()	4,122,172	4,150,000	27,828	0.7
	労働者派遣事業統計調査 ^()	173,250	220,000	46,750	27.0
	会員支援事業(haken+の発行)	5,626,790	5,800,000	173,210	3.1
	派遣労働者支援事業	6,056,155	7,250,000	1,193,845	19.7
	派遣社員Webアンケート ^()	626,521	1,700,000	1,073,479	171.3
	派遣労働者支援策研究費 ^()	5,429,634	5,550,000	120,366	2.2
	制度改定推進事業	2,347,328	2,350,000	2,672	0.1
	セミナー事業	2,985,458	6,754,000	3,768,542	126.2
	人材育成ナレッジアップセミナー ^()	772,356	1,535,000	762,644	98.7
	派遣先セミナー ^()	842,502	3,643,000	2,800,498	332.4
	メンタルヘルス関係セミナー	1,370,600	1,576,000	205,400	15.0
	トップマネジメントセミナー	0	0	0	0.0
	派遣元責任者講習事業	11,001,500	11,928,000	926,500	8.4
	相談・支援事業 ^()	11,261,177	11,555,000	293,823	2.6
	CIETT関連活動・事業	9,737,988	10,324,000	586,012	6.0
	地域協議会助成事業	5,291,201	4,948,000	343,201	6.5
	人材サービス産業協議会	7,507,592	3,000,000	4,507,592	60.0
	「連合」等連携事業	0	100,000	100,000	0.0
	広報関連費(広報室)	0	10,000,000	10,000,000	0.0
	(小計)	66,110,611	78,379,000	12,268,389	18.6
	協会行事関係費	11,244,300	14,451,000	3,206,700	28.5
	賀詞交歓会	2,632,809	3,036,000	403,191	15.3
	総会	6,590,913	6,508,000	82,913	1.3
	理事会	1,262,490	2,611,000	1,348,510	106.8
	委員会等運営費	758,088	2,296,000	1,537,912	202.9
	人事関係費	110,482,675	99,980,000	10,502,675	9.5
	事務所関係費	16,357,600	17,199,000	841,400	5.1
	システム関係費	7,787,797	7,245,000	542,797	7.0
その他の管理費	17,557,251	10,791,000	6,766,251	38.5	
(小計)	163,429,623	149,666,000	13,763,623	8.4	
	経常費用計	229,540,234	228,045,000	1,495,234	0.7
-	当期経常増減額	12,670,524	1,442,000	11,228,524	88.6

()公益目的支出計画の対象事業