

# 1. 損益計算書

2015年度 損益計算書事業別内訳表（総括表）

（単位：円、％）

科目	期別	前期		当期		増減		当期予算	
		自平成26年4月1日 至平成27年3月31日		自平成27年4月1日 至平成28年3月31日		増減		当期予算	
		金額	比率%	金額	比率%	金額	増減率%	金額	執行率%
経常収益									
入会金・会費収益									
受取入会金		1,950,000	0.7	2,100,000	0.8	150,000	7.7	1,650,000	127.3
受取会費		192,405,000	72.3	193,310,000	69.5	905,000	0.5	194,020,000	99.6
事業収益									
受講料		46,424,000	17.4	54,349,000	19.5	7,925,000	17.1	53,935,000	100.8
参加費		2,798,000	1.1	2,266,000	0.8	532,000	19.0	2,720,000	83.3
委託事業収益									
委託事業費		14,902,578	5.6	22,373,074	8.0	7,470,496	50.1	27,025,679	82.8
雑収益									
受取利息		254,306	0.1	76,716	0.0	177,590	69.8	22,000	348.7
雑収入		7,341,925	2.8	3,674,220	1.3	3,667,705	50.0	5,499,268	66.8
経常収益計		266,075,809	100.0	278,149,010	100.0	12,073,201	4.5	284,871,947	97.6
経常支出									
事業経費									
キャリア形成支援関連事業		13,105,368	4.9	37,748,382	13.6	24,643,014	188.0	18,603,000	202.9
派遣元対象セミナー		10,481,722	3.9	15,439,068	5.6	4,957,346	47.3	17,710,000	87.2
メンタルヘルス関係セミナー		550,046	0.2	954,274	0.3	404,228	73.5	893,000	106.9
教育訓練プロジェクト		2,073,600	0.8	21,355,040	7.7	19,281,440	929.9	0	-
制度改定推進&コンプライアンス関連事業		2,647,553	1.0	3,241,617	1.2	594,064	22.4	10,557,000	30.7
派遣法改正セミナー		0	0.0	745,402	0.3	745,402	-	5,500,000	13.6
労働関連法セミナー・講習		2,647,553	1.0	2,496,215	0.9	151,338	5.7	5,057,000	49.4
情報提供関連事業		6,304,270	2.4	14,737,961	5.3	8,433,691	133.8	17,021,000	86.6
人材派遣データブックの発行		2,369,498	0.9	882,360	0.3	1,487,138	62.8	4,077,000	21.6
協会ニュース(メールマガジン)		3,934,772	1.5	8,913,521	3.2	4,978,749	126.5	7,944,000	112.2
HPリニューアル		-	-	4,942,080	1.8	-	-	5,000,000	98.8
調査関連事業		1,792,000	0.7	1,414,120	0.5	377,880	21.1	2,500,000	56.6
派遣社員Webアンケート		1,792,000	0.7	1,414,120	0.5	377,880	21.1	2,000,000	70.7
労働者派遣事業統計調査		0	0.0	0	0.0	0	-	500,000	0.0
(小計1)		23,849,191	9.0	57,142,080	20.5	33,292,889	139.6	48,681,000	117.4
派遣元責任者講習事業		13,234,801	5.0	16,243,942	5.8	3,009,141	22.7	18,438,000	88.1
相談・支援事業		11,819,797	4.4	11,992,083	4.3	172,286	1.5	12,872,000	93.2
CIETT関連活動・事業		8,662,472	3.3	13,043,436	4.7	4,380,964	50.6	14,743,000	88.5
地域協議会助成事業		4,503,328	1.7	4,480,700	1.6	22,628	0.5	4,750,000	94.3
人材サービス産業協議会		3,020,000	1.1	3,000,082	1.1	19,918	0.7	3,000,000	100.0
「連合」等連携事業		10,530	0.0	2,360	0.0	8,170	77.6	100,000	2.4
広報関連費(広報室)		1,595,910	0.6	535,371	0.2	1,060,539	66.5	10,000,000	5.4
(小計2)		42,846,838	16.1	49,297,974	17.7	6,451,136	15.1	63,903,000	77.1
事業運営費									
賀詞交歓会		5,448,975	2.0	6,316,559	2.3	867,584	15.9	6,463,000	97.7
総会		4,968,125	1.9	5,795,098	2.1	826,973	16.6	6,220,000	93.2
理事会		2,227,437	0.8	2,303,237	0.8	75,800	3.4	2,543,000	90.6
委員会等運営費		1,909,274	0.7	1,174,744	0.4	734,530	38.5	7,000,000	16.8
(小計3)		14,553,811	5.5	15,589,638	5.6	1,035,827	7.1	22,226,000	70.1
委託事業経費									
委託事業費		1,267,014	0.5	14,110,800	5.1	12,843,786	1013.7	12,907,026	109.3
(小計4)		1,267,014	0.5	14,110,800	5.1	12,843,786	1013.7	12,907,026	109.3
管理費									
人事関係費		89,895,293	33.8	86,338,550	31.0	3,556,743	4.0	88,511,000	97.5
事務所関係費		17,575,024	6.6	17,735,145	6.4	160,121	0.9	17,605,000	100.7
システム関係費		7,525,108	2.8	9,012,584	3.2	1,487,476	19.8	7,074,000	127.4
その他の管理費		21,375,597	8.0	22,989,682	8.3	1,614,085	7.6	20,725,000	110.9
(小計5)		136,371,022	51.3	136,075,961	48.9	295,061	0.2	133,915,000	101.6
経常支出計		218,887,876	82.3	272,216,453	97.9	53,328,577	24.4	281,632,026	96.7
- 当期経常増減額		47,187,933	17.7	5,932,557	2.1	41,255,376	87.4	3,239,921	183.1

## (委託費特別会計)

## 2015年度派遣労働者のキャリアアップ支援事業収支計算書

(単位:円、%)

科 目	予 算		自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日		
	金 額	執行率%	金 額	比率%	
事業収入					
事業活動収入					
委託費収入	17,953,742	79.3	14,243,290	100.0	
事業収入計	17,953,742	79.3	14,243,290	100.0	
事業支出					
事業活動支出					
協議会運営費	526,250	37.9	199,391	1.4	
委員諸謝金	494,500	39.9	197,100	1.4	
会議資料等	31,750	7.2	2,291	0.0	
(小計1)	526,250	37.9	199,391	1.4	
外注費・作成費	12,080,000	92.7	11,195,850	78.6	
教育ツール	2,200,000	200.5	4,410,700	31.0	
セミナー	5,180,000	110.3	5,714,450	40.1	
相談窓口	3,600,000	23.6	850,000	6.0	
専用ホームページ	1,100,000	20.1	220,700	1.5	
(小計2)	12,080,000	92.7	11,195,850	78.6	
管理費支出					
人件費	2,858,864	25.2	720,101	5.1	
オフィス関連費	1,158,721	92.6	1,072,890	7.5	
(小計3)	4,017,585	44.6	1,792,991	12.6	
合計	16,623,835	79.3	13,188,232	92.6	
消費税	1,329,907	79.3	1,055,058	7.4	
事業支出計	17,953,742	79.3	14,243,290	100.0	
-	当期収支差額	0	-	0	0.0

## (委託費特別会計)

## 2015 年度優良派遣事業者認定制度相談支援事業収支計算書

(単位：円、%)

科 目		予 算		自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日	
		金 額	執行率%	金 額	比率%
事業収入	事業活動収入				
	委託費収入	9,071,937	89.6	8,129,784	100.0
	事業収入計	9,071,937	89.6	8,129,784	100.0
事業支出	事業活動支出				
	研究会運営費	266,700	38.0	101,452	1.2
	委員諸謝金	258,000	25.0	64,500	0.8
	会議資料等	8,700	424.7	36,952	0.5
	(小計1)	266,700	38.0	101,452	1.2
	外注費	5,198,000	97.1	5,045,692	62.1
	テキスト作成	-	-	3,158,501	38.9
	相談会	2,738,000	58.4	1,599,092	19.7
	相談窓口	2,460,000	11.7	288,099	3.5
	(小計2)	5,198,000	97.1	5,045,692	62.1
	管理費支出				
	人件費	1,671,642	91.6	1,530,434	18.8
	オフィス関連費	1,263,600	67.3	850,000	10.5
	(小計3)	2,935,242	81.1	2,380,434	29.3
合計	8,399,942	89.6	7,527,578	92.6	
消費税	671,995	89.6	602,206	7.4	
事業支出計	9,071,937	89.6	8,129,784	100.0	
-	当期収支差額	0	-	0	0.0

## 2. 貸借対照表

2015年度 貸借対照表

(単位：円、%)

科目	前 期		当 期		増 減
	平成27年3月31日現在		平成28年3月31日現在		
期 別	金 額	構成比%	金 額	構成比%	
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	126,874,084		182,800,853		55,926,769
未収金	20,375,806		24,276,768		3,900,962
商品	582,502		562,154		20,348
前払金	7,393,478		6,782,601		610,877
短期貸付金	30,000,000		0		30,000,000
仮払金	0		83,255		83,255
流動資産合計	185,225,870	90.3	214,505,631	91.8	29,279,761
固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	6,231,322		5,796,943		434,379
特定資産合計	6,231,322	3.0	5,796,943	2.5	434,379
その他固定資産					
什器備品	846,300		846,300		0
什器備品減価償却累計額	806,319		846,298		39,979
ソフトウェア	413,331		258,057		155,274
電話加入権	218,400		218,400		0
保証金	13,000,000		13,000,000		0
その他固定資産合計	13,671,712	6.7	13,476,459	5.8	195,253
固定資産合計	19,903,034	9.7	19,273,402	8.2	629,632
資産合計	205,128,904	100.0	233,779,033	100.0	28,650,129
負債の部					
流動負債					
未払金	11,771,845		33,984,842		22,212,997
前受金	9,735,000		11,363,000		1,628,000
預り金	1,141,025		585,902		555,123
仮受金	0		0		0
賞与引当金	3,773,377		3,666,616		106,761
流動負債合計	26,421,247	12.9	49,600,360	21.2	23,179,113
固定負債					
退職給付引当金	6,231,322		5,796,943		434,379
固定負債合計	6,231,322	3.0	5,796,943	2.5	434,379
負債合計	32,652,569	15.9	55,397,303	23.7	22,744,734
正味財産の部					
一般正味財産	172,476,335		178,381,730		5,905,395
正味財産合計	172,476,335	84.1	178,381,730	76.3	5,905,395
負債及び正味財産合計	205,128,904	100.0	233,779,033	100.0	28,650,129