

## 2015 年度 収支予算書

(単位：円、%)

	事業名等	2014年度 決算額 (A)	2015年度 予算額(案) (B)	増減額 (B - A)	増減率 %
経常収益	入会金・会費収益				
	受取入会金	1,950,000	1,650,000	300,000	84.6
	受取会費	192,405,000	194,020,000	1,615,000	100.8
	事業収益				
	受講料	46,424,000	53,935,000	7,511,000	116.2
	参加費	2,798,000	2,720,000	78,000	97.2
	委託事業収益				
	委託事業費	14,902,578	27,025,679	12,123,101	181.3
	雑収益				
受取利息	254,306	22,000	232,306	8.7	
雑収入	7,341,925	5,499,268	1,842,657	74.9	
	経常収益計	266,075,809	284,871,947	18,796,138	107.1
経常支出	事業経費				
	キャリア形成支援関連事業	13,105,368	18,603,000	5,497,632	141.9
	派遣元対象セミナー	10,481,722	17,710,000	7,228,278	169.0
	JHRキャリア形成支援Prj連携事業	0	0	0	-
	メンタルヘルス関係セミナー	550,046	893,000	342,954	162.4
	関連情報提供	2,073,600	0	2,073,600	-
	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	2,647,553	10,557,000	7,909,447	398.7
	派遣法改正セミナー	0	5,500,000	5,500,000	-
	労働関連法セミナー・講習	2,647,553	5,057,000	2,409,447	191.0
	情報提供関連事業	6,304,270	17,021,000	10,716,730	270.0
	人材派遣データブックの発行	2,369,498	4,077,000	1,707,502	172.1
	協会ニュース(haken+含む)	3,934,772	7,944,000	4,009,228	201.9
	HPIリニューアル	-	5,000,000	-	-
	調査関連事業	1,792,000	2,500,000	708,000	139.5
	派遣社員Webアンケート	1,792,000	2,000,000	208,000	111.6
	労働者派遣事業統計調査	0	500,000	500,000	-
	派遣法・キャリア形成関連調査	0	-	-	-
	(小計1)	23,849,191	48,681,000	24,831,809	204.1
	派遣元責任者講習事業	13,234,801	18,438,000	5,203,199	139.3
	相談・支援事業	11,819,797	12,872,000	1,052,203	108.9
	CIETT関連活動・事業	8,662,472	14,743,000	6,080,528	170.2
	地域協議会助成事業	4,503,328	4,750,000	246,672	105.5
	人材サービス産業協議会	3,020,000	3,000,000	20,000	99.3
	「連合」等連携事業	10,530	100,000	89,470	949.7
	広報関連費(広報室)	1,595,910	10,000,000	8,404,090	626.6
	(小計2)	42,846,838	63,903,000	21,056,162	149.1
	事業運営費				
	賀詞交歓会	5,448,975	6,463,000	1,014,025	118.6
	総会	4,968,125	6,220,000	1,251,875	125.2
	理事会	2,227,437	2,543,000	315,563	114.2
	委員会等運営費	1,909,274	7,000,000	5,090,726	366.6
	(小計3)	14,553,811	22,226,000	7,672,189	152.7
	委託事業経費				
	委託事業費	1,267,014	12,907,026	11,640,012	1018.7
	(小計4)	1,267,014	12,907,026	11,640,012	1018.7
	管理費				
	人事関係費	89,895,293	88,511,000	1,384,293	98.5
	事務所関係費	17,575,024	17,605,000	29,976	100.2
	システム関係費	7,525,108	7,074,000	451,108	94.0
	その他の管理費	21,375,597	20,725,000	650,597	97.0
	(小計5)	136,371,022	133,915,000	2,456,022	98.2
	経常支出計	218,887,876	281,632,026	62,744,150	128.7
-	当期経常増減額	47,187,933	3,239,921	43,948,012	93.1

## (委託費特別会計)

2015 年度 派遣元事業主等を通じた派遣労働者のキャリア形成支援事業収支計算書

(単位：円、%)

科 目		予 算	
		金 額	比率%
事業収入	事業活動収入		
	委託費収入	17,953,742	100.0
	事業収入計	17,953,742	100.0
事業支出	事業活動支出		
	協議会運営費	526,250	2.9
	委員諸謝金	494,500	2.8
	会議資料等	31,750	0.2
	(小計1)	526,250	2.9
	外注費・作成費	12,080,000	67.3
	教育ツール	2,200,000	12.3
	セミナー	5,180,000	28.9
	相談窓口	3,600,000	20.1
	専用ホームページ	1,100,000	6.1
	(小計2)	12,080,000	67.3
	管理費支出		
	人件費	2,858,864	15.9
	オフィス関連費	1,158,721	6.5
消費税	1,329,907	7.4	
(小計3)	5,347,492	29.8	
事業支出計	17,953,742	100.0	
-	当期収支差額	0	0.0

2015 年度 優良派遣事業者認定制度相談支援事業

(単位：円、%)

科 目		予 算	
		金 額	比率%
事業収入	事業活動収入		
	委託費収入	9,071,937	100.0
	事業収入計	9,071,937	100.0
事業支出	事業活動支出		
	研究会運営費	266,700	2.9
	委員諸謝金	258,000	2.8
	会議資料等	8,700	0.1
	(小計1)	266,700	2.9
	外注費	5,198,000	57.3
	相談会	2,738,000	30.2
	相談窓口	2,460,000	27.1
	(小計2)	5,198,000	57.3
	管理費支出		
	人件費	1,671,642	18.4
	オフィス関連費	1,263,600	13.9
	消費税	671,995	7.4
(小計3)	3,607,237	39.8	
事業支出計	9,071,937	100.0	
-	当期収支差額	0	0.0