

## 2016 年度 収支予算書

(単位：円、%)

	事業名等	平成27年度 決算額 (A)	平成28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	2,100,000	2,000,000	100,000	95.2
	受取会費	193,310,000	194,300,000	990,000	100.5
	事業収益				
	受講料	54,349,000	56,158,000	1,809,000	103.3
	参加費	2,266,000	2,260,000	6,000	99.7
	委託事業収益				
	委託事業費	22,373,074	19,332,000	3,041,074	86.4
	雑収益				
	受取利息	76,716	25,000	51,716	32.6
雑収入	3,674,220	3,685,000	10,780	100.3	
	経常収益計	278,149,010	277,760,000	389,010	99.9
経常支出	事業経費				
	キャリア形成支援関連事業	36,700,782	43,135,360	6,434,578	117.5
	派遣元対象セミナー	15,439,068	17,523,000	2,083,932	113.5
	メンタルヘルス関係セミナー	954,274	1,105,000	150,726	115.8
	JASSAキャリアカレッジ	20,307,440	24,507,360	4,199,920	120.7
	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	3,241,617	4,936,000	1,694,383	152.3
	派遣法改正関連	745,402	500,000	245,402	67.1
	労働関連法セミナー・講習	2,496,215	4,436,000	1,939,785	177.7
	情報提供関連事業	14,737,961	18,060,900	3,322,939	122.5
	人材派遣データベースの発行	882,360	4,664,900	3,782,540	528.7
	派遣協会メルマガ	8,913,521	8,396,000	517,521	94.2
	HPリニューアル	4,942,080	5,000,000	57,920	101.2
	調査関連事業	1,414,120	3,175,200	1,761,080	224.5
	派遣社員Webアンケート	1,414,120	3,175,200	1,761,080	224.5
	労働者派遣事業統計調査	0	0	0	-
	(小計1)	56,094,480	69,307,460	13,212,980	123.6
	派遣元責任者講習事業	16,243,942	21,700,000	5,456,058	133.6
	相談・支援事業	11,992,083	12,604,000	611,917	105.1
	CIETT関連活動・事業	13,043,436	17,325,000	4,281,564	132.8
	地域協議会助成事業	4,480,700	4,970,000	489,300	110.9
	人材サービス産業協議会	3,000,082	3,000,000	82	100.0
	「連合」等連携事業	2,360	100,000	97,640	4237.3
	広報関連費(広報室)	535,371	3,500,000	2,964,629	653.8
	(小計2)	49,297,974	63,199,000	13,901,026	128.2
	事業運営費				
	賀詞交歓会	6,316,559	5,430,000	886,559	86.0
	総会	5,795,098	5,650,000	145,098	97.5
	理事会	2,303,237	2,689,000	385,763	116.7
	委員会等運営費	1,174,744	4,000,000	2,825,256	340.5
	(小計3)	15,589,638	17,769,000	2,179,362	114.0
	委託事業経費				
	委託事業費	14,110,800	8,952,080	5,158,720	63.4
	(小計4)	14,110,800	8,952,080	5,158,720	63.4
管理費					
人事関係費	86,338,550	90,036,000	3,697,450	104.3	
事務所関係費	17,735,145	17,688,000	47,145	99.7	
システム関係費	9,012,584	7,962,000	1,050,584	88.3	
その他の管理費	23,011,182	22,125,000	886,182	96.1	
(小計5)	136,097,461	137,811,000	1,713,539	101.3	
	経常支出計	271,190,353	297,038,540	25,848,187	109.5
-	当期経常増減額	6,958,657	19,278,540	26,237,197	277.0

## (委託費特別会計)

## 2016 年度 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	19,332,000	100.0
	事業収入計	19,332,000	100.0
事業支出	事業活動支出		
	研究会運営に関わる経費	404,813	2.1
	委員諸謝金	392,400	2.0
	会議資料雑費	12,413	0.1
	(小計1)	404,813	2.1
	その他事業経費	14,266,110	73.8
	事例集	4,197,290	21.7
	手引き	945,920	4.9
	パンフレット	1,266,400	6.6
	セミナー	6,403,500	33.1
	相談窓口	1,200,000	6.2
	専用ホームページ	253,000	1.3
	(小計2)	14,266,110	73.8
	管理費支出		
人件費	1,929,077	10.0	
オフィス関連費	1,300,000	6.7	
(小計3)	3,229,077	16.7	
合計	17,900,000	92.6	
消費税	1,432,000	7.4	
事業支出計	19,332,000	100.0	
-	当期収支差額	0	0.0