

# 1. 損益計算書

2017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 自2016年4月1日 至2017年3月31日		当期計画 -		当期 自2017年4月01日 至2018年3月31日		計画差	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	執行率
経常収益									
入会金・会費収益									
受取入会金		6,450,000	2.2	6,430,000	2.0	4,650,000	1.5	△1,780,000	72.3
受取会費		201,930,000	68.2	223,840,000	70.5	215,090,000	67.6	△8,750,000	96.1
事業収益									
受講料		61,878,448	20.9	61,870,000	19.5	75,441,448	23.7	13,571,448	121.9
参加費		2,782,000	0.9	2,486,000	0.8	2,863,000	0.9	377,000	115.2
JASSAキャリアカレッジ		-	-	1,200,000	0.4	360,000	0.1	△840,000	30.0
委託事業収益									
委託事業費		18,570,175	6.3	17,174,608	5.4	16,128,657	5.1	△1,045,951	93.9
雑収益									
受取利息		2,248	0.0	3,000	0.0	1,417	0.0	△1,583	47.2
雑収入		4,448,470	1.5	4,653,250	1.5	3,686,832	1.2	△966,418	79.2
① 経常収益計		296,061,341	100.0	317,656,858	100.0	318,221,354	100.0	564,496	100.2
経常支出									
事業経費									
キャリア形成支援関連事業		42,885,508	14.5	53,309,000	16.8	48,077,152	15.1	△5,231,848	90.2
派遣元対象セミナー		15,013,413	5.1	15,733,000	5.0	14,188,958	4.5	△1,544,042	90.2
メンタルヘルス関係セミナー		950,784	0.3	1,056,000	0.3	1,028,264	0.3	△27,736	97.4
JASSAキャリアカレッジ		26,921,311	9.1	36,520,000	11.5	32,859,930	10.3	△3,660,070	90.0
制度改定推進&コンプライアンス関連事業		3,714,079	1.3	7,770,000	2.4	6,842,493	2.2	△927,507	88.1
派遣法改正関連支援		378,000	0.1	100,000	0.0	21,600	0.0	△78,400	21.6
労働関連法学習支援(セミナー・eラーニング)		3,336,079	1.1	7,670,000	2.4	6,820,893	2.1	△849,107	88.9
情報提供関連事業		20,923,266	7.1	18,361,984	5.8	17,711,967	5.6	△650,017	96.5
人材派遣データブックの発行		2,555,630	0.9	2,543,800	0.8	1,577,880	0.5	△965,920	62.0
メールマガジン		9,464,449	3.2	10,238,184	3.2	10,774,836	3.4	536,652	105.2
HP		8,903,187	3.0	5,580,000	1.8	5,359,251	1.7	△220,749	96.0
調査関連事業		3,185,320	1.1	2,320,000	0.7	2,326,600	0.7	6,600	100.3
派遣社員Webアンケート		3,185,320	1.1	2,320,000	0.7	2,326,600	0.7	6,600	100.3
労働者派遣事業統計調査		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-
広報関連費(広報室)		966,188	0.3	3,500,000	1.1	79,377	0.0	△3,420,623	2.3
派遣元責任者講習事業		19,122,657	6.5	24,850,000	7.8	22,859,458	7.2	△1,990,542	92.0
相談・支援事業		10,369,006	3.5	12,500,000	3.9	10,451,488	3.3	△2,048,512	83.6
関係団体(WEC・JHR等)関連経費		20,323,686	6.9	22,520,000	7.1	22,326,071	7.0	△193,929	99.1
(小計1)		121,489,710	41.0	145,130,984	45.7	130,674,606	41.1	△14,456,378	90.0
事業運営費									
賀詞交歓会		4,889,810	1.7	6,090,000	1.9	6,050,501	1.9	△39,499	99.4
総会		6,459,807	2.2	6,150,000	1.9	5,905,928	1.9	△244,072	96.0
理事会		2,671,948	0.9	3,050,000	1.0	3,045,621	1.0	△4,379	99.9
委員会・地域協議会助成等		5,395,885	1.8	11,730,000	3.7	6,208,749	2.0	△5,521,251	52.9
(小計2)		19,417,450	6.6	27,020,000	8.5	21,210,799	6.7	△5,809,201	78.5
委託事業経費									
委託事業費		7,336,440	2.5	7,046,915	2.2	6,699,518	2.1	△347,397	95.1
(小計3)		7,336,440	2.5	7,046,915	2.2	6,699,518	2.1	△347,397	95.1
管理費									
人事関係費		90,594,633	30.6	92,098,642	29.0	89,826,683	28.2	△2,271,959	97.5
事務所関係費		18,547,359	6.3	21,661,242	6.8	20,092,101	6.3	△1,569,141	92.8
システム関係費		9,785,712	3.3	9,381,282	3.0	9,880,176	3.1	498,894	105.3
その他の管理費		38,370,894	13.0	23,844,867	7.5	24,047,557	7.6	202,690	100.9
(小計4)		157,298,598	53.1	146,986,033	46.3	143,846,517	45.2	△3,139,516	97.9
② 経常支出計		305,542,198	103.2	326,183,932	102.7	302,431,440	95.0	△23,752,492	92.7
①-② 当期経常増減額		△9,480,857	△3.2	△8,527,074	△2.7	15,789,914	5.0	24,316,988	△185.2

## (委託費特別会計)

## 2017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 2017年4月 1日 至 2018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	17,174,608	93.9	16,128,657	100.0
①	事業収入計	17,174,608	93.9	16,128,657	100.0
事業支出	事業活動支出				
	研究会運営に関わる経費				
	委員諸謝金	392,400	52.9	207,481	1.3
	会議資料雑費	12,500	68.1	8,516	0.1
	(小計1)	404,900	53.3	215,997	1.3
	その他事業経費				
	事例集	4,261,420	96.5	4,111,920	25.5
	パンフレット	1,522,674	114.8	1,748,590	10.8
	セミナー	5,316,250	87.6	4,656,694	28.9
	相談窓口	1,600,000	100.0	1,600,000	9.9
	専用ホームページ	252,000	24.1	60,700	0.4
	(小計2)	12,952,344	94.0	12,177,904	75.5
	管理費支出				
	人件費	645,171	99.2	640,041	4.0
オフィス関連費	1,900,000	100.0	1,900,000	11.8	
(小計3)	2,545,171	99.8	2,540,041	15.7	
合計	15,902,415	93.9	14,933,942	92.6	
消費税	1,272,193	93.9	1,194,715	7.4	
②	事業支出計	17,174,608	93.9	16,128,657	100.0
① - ②	当期収支差額	0	-	0	0.0

## 2. 貸借対照表

2017年度 貸借対照表

(単位：円、%)

科目	期別	前期 2017年3月31日現在		当期 2018年3月31日現在		増減
		金額	構成比	金額	構成比	
資産の部						
流動資産						
現金及び預金		139,382,140		164,455,980		25,073,840
未収金		20,618,925		17,398,708		△3,220,217
商品		190,896		182,461		△8,435
前払金		9,860,094		9,774,577		△85,517
短期貸付金		0		0		0
仮払金		0		0		0
流動資産合計		170,052,055	81.9	191,811,726	88.4	21,759,671
固定資産						
特定資産						
退職給付引当資産		5,986,302		7,370,849		1,384,547
特定資産合計		5,986,302	2.9	7,370,849	3.4	1,384,547
その他固定資産						
什器備品		1,356,590		451,746		△904,844
ソフトウェア		102,783		6,396		△96,387
電話加入権		218,400		218,400		0
保証金		30,014,700		17,014,700		△13,000,000
その他固定資産合計		31,692,473	15.3	17,691,242	8.2	△14,001,231
固定資産合計		37,678,775	18.1	25,062,091	11.6	△12,616,684
資産合計		207,730,830	100.0	216,873,817	100.0	9,142,987
負債の部						
流動負債						
未払金		18,305,931		11,475,792		△6,830,139
前受金		10,580,000		9,314,000		△1,266,000
預り金		624,444		910,617		286,173
仮受金		0		0		0
賞与引当金		3,333,280		3,111,772		△221,508
流動負債合計		32,843,655	15.8	24,812,181	11.4	△8,031,474
固定負債						
退職給付引当金		5,986,302		7,370,849		1,384,547
固定負債合計		5,986,302	2.9	7,370,849	3.4	1,384,547
負債合計		38,829,957	18.7	32,183,030	14.8	△6,646,927
正味財産の部						
一般正味財産		168,900,873		184,690,787		15,789,914
正味財産合計		168,900,873	81.3	184,690,787	85.2	15,789,914
負債及び正味財産合計		207,730,830	100.0	216,873,817	100.0	9,142,987