

2018年度 収支予算書

(単位：円、%)

	事業名等	新事業名称	2017年度 実績	2018年度 予算	構成比	差異	増減率
経常収益	入会金・会費収益						
	受取入会金	受取入会金	4,650,000	3,624,985	1.1	△1,025,015	△22.0
	受取会費	受取会費	215,090,000	229,563,109	69.6	14,473,109	6.7
	事業収益						
	受講料	受講料	75,441,448	73,666,000	22.3	△1,775,448	△2.4
	参加費	参加費	2,863,000	2,660,000	0.8	△203,000	△7.1
	事業収入(JCC)	事業収入(JCC)	360,000	160,000	0.0	△200,000	△55.6
	委託事業収益						
	委託事業費	委託事業費	16,128,657	15,912,613	4.8	△216,044	△1.3
	雑収益						
受取利息	受取利息	1,417	1,504	0.0	87	6.1	
雑収入	雑収入	3,686,832	4,340,052	1.3	653,220	17.7	
①	経常収益計		318,221,354	329,928,263	100.0	11,706,909	3.7
経常支出	事業経費						
	キャリア形成支援関連事業	キャリア形成支援関連事業	48,077,152	32,925,222	10.0	△15,151,930	△31.5
	派遣元対象セミナー	キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー	14,188,958	16,122,222	4.9	1,933,264	13.6
	メンタルヘルス関係セミナー	メンタルヘルス推進セミナー	1,028,264	1,110,000	0.3	81,736	7.9
	JASSAキャリアアカレッジ	派遣社員向けeラーニング(JCC)	32,859,930	15,693,000	4.8	△17,166,930	△52.2
	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	6,842,493	14,248,000	4.3	7,405,507	108.2
	働き方改革セミナー(新設)		-	2,910,000	0.9	-	-
	派遣法改正セミナー	派遣法・労働関連法の情報提供	21,600	6,050,000	1.8	6,028,400	27909.3
	労働関連法セミナー・eラーニング等	法知識習得支援(労働関連法セミナー・JLT)	6,820,893	5,288,000	1.6	△1,532,893	△22.5
	情報提供関連事業	情報提供関連事業	17,711,967	17,093,012	5.2	△618,955	△3.5
	人材派遣テータブックの発行		1,577,880	0	0.0	△1,577,880	△100.0
	協会ニュース(メールマガジン)	派遣協メールマガジン	10,774,836	11,140,000	3.4	365,164	3.4
	HPリニューアル	ホームページコンテンツ拡充	5,359,251	5,953,012	1.8	593,761	11.1
	調査関連事業	調査関連事業	2,326,600	5,158,600	1.6	2,832,000	121.7
	派遣社員Webアンケート	派遣社員Webアンケート調査	2,326,600	4,658,600	1.4	2,332,000	100.2
	労働者派遣事業統計調査	労働者派遣事業統計調査	0	500,000	0.2	500,000	-
	広報関連費(広報室)	広報関連費	79,377	3,580,000	1.1	3,500,623	4410.1
	派遣元責任者講習事業	派遣元責任者講習事業	22,859,458	25,907,888	7.9	3,048,430	13.3
	相談・支援事業	相談事業	10,451,488	12,670,000	3.8	2,218,512	21.2
	関係団体(WEC・JHR等)関連経費	関係団体関連(WEC・JHR会費等)	22,326,071	25,284,710	7.7	2,958,639	13.3
	(小計1)	(小計1)	130,674,606	136,867,432	41.5	6,192,826	4.7
	事業運営費						
	賀詞交歓会	賀詞交歓会(新春セミナー含む)	6,050,501	6,090,000	1.8	39,499	0.7
	総会	定時総会(総会セミナー含む)	5,905,928	6,150,000	1.9	244,072	4.1
	理事会	理事会	3,045,621	3,050,000	0.9	4,379	0.1
	委員会・地域協議会助成等	執行委員会等	1,423,470	21,900,000	6.6	20,476,530	1438.5
		地域協議会(助成金・活動支援)	4,785,279	4,960,000	1.5	174,721	3.7
	(小計2)	(小計2)	21,210,799	42,150,000	12.8	20,939,201	98.7
	委託事業経費						
	委託事業費	委託事業費	6,699,518	6,989,954	2.1	290,436	4.3
	(小計3)	(小計3)	6,699,518	6,989,954	2.1	290,436	4.3
	管理費						
	人事関係費	人事関係費	89,826,683	91,000,187	27.6	1,173,504	1.3
事務所関係費	事務所関係費	20,092,101	19,443,384	5.9	△648,717	△3.2	
システム関係費	システム関係費	9,880,176	8,938,584	2.7	△941,592	△9.5	
その他の管理費	その他の管理費	24,047,557	22,084,470	6.7	△1,963,087	△8.2	
(小計4)	(小計4)	143,846,517	141,466,625	42.9	△2,379,892	△1.7	
②	経常支出計		302,431,440	327,474,011	99.3	25,042,571	8.3
①-②	当期経常増減額		15,789,914	2,454,252	0.7	△13,335,662	△84.5

(委託費特別会計)

2018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	15,912,613	100.0
①	事業収入計	15,912,613	100.0
事業支出	事業活動支出		
	研究会運営に関わる経費	404,900	2.5
	委員諸謝金	392,400	2.5
	会議資料雑費	12,500	0.1
	(小計1)	404,900	2.5
	その他事業経費	11,872,114	74.6
	事例集	3,289,190	20.7
	パンフレット	1,522,674	9.6
	セミナー	5,208,250	32.7
	相談窓口	1,600,000	10.1
	専用ホームページ	252,000	1.6
	(小計2)	11,872,114	74.6
	管理費支出		
	人件費	556,887	3.5
オフィス関連費	1,900,000	11.9	
(小計3)	2,456,887	15.4	
合計	14,733,901	92.6	
消費税	1,178,712	7.4	
②	事業支出計	15,912,613	100.0
① - ②	当期収支差額	△0	△0.0