

平成 19 年 度
収 支 予 算 書

自 平成19年 4 月 1 日
至 平成20年 3 月 31 日

I 収 入 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目 大 中 科 目	19 年 度 予 算 額 A	18 年 度 決 算 額 B	差 異 (A-B)	対 決 算 増 減 率 %	摘 要
1. 会 費 等 収 入	266,000,000	233,730,000	32,270,000	13.8	
会 費 収 入	261,000,000	226,930,000	34,070,000	15.0	3月末会員数 716社 新規100社目標 新規加入分 6,000,000円 会員数 14.0%増を目標
入 会 金 収 入	5,000,000	6,800,000	▲1,800,000	▲26.5	新規会員 100 社×50,000円 計 816社
2. 事 業 収 入	179,219,000	233,429,380	▲54,210,380	▲23.2	
セミナー・研修等	1,200,000	928,000	272,000	29.3	セミナー・研修等受講料
派遣元責任者講習	122,401,000	75,738,000	46,663,000	61.6	32回、受講人員14,747人
健康診断	0	23,562,750	▲23,562,750	▲100.0	
賀詞交歓会	3,000,000	2,664,000	336,000	12.6	
委託費事業(厚生労働省)	52,618,000	124,450,200	▲71,832,200	▲57.7	相談事業委託費
委託費事業(厚生労働省)	0	6,086,430	▲6,086,430	▲100.0	
3. 雑 収 入	1,720,000	1,684,948	35,052	2.1	
雑 収 入	1,720,000	1,684,948	35,052	2.1	総会随行者懇親会費、受講証再交付料等
当 期 収 入 合 計	446,939,000	468,844,328	▲21,905,328	▲4.7	
前 期 繰 越 金	137,192,185	96,640,399	40,551,786	42.0	
収 入 合 計	584,131,185	565,484,727	18,646,458	3.3	

注：委託費事業収入額については、本年末に修正されるため、変更時の契約額をもって予算額を修正する。

II 支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目 大 中 科 目	19 年 度 予 算 額 A	18 年 度 決 算 額 B	差 異 (A-B)	対 決 算 増 減 率 %	摘 要
1. 事 業 費 支 出	285,346,000	307,308,857	▲21,962,857	▲7.1	65.1% 当期支出に占める割合
(1) 研 修 会 等 費	122,490,000	73,271,098	49,218,902	67.2	
セミナー・研修等	16,423,000	8,046,157	8,376,843	104.1	各種セミナー等
派遣元責任者講習	97,537,000	57,548,929	39,988,071	69.5	32回開催予定。受講人員14,747人
地域協議会	8,530,000	7,676,012	853,988	11.1	年 2 回助成、地域協議会会長会議 2 回
(2) 健 康 診 断	0	22,755,335	▲22,755,335	▲100.0	
(3) 賀 詞 交 歓 会	3,400,000	3,117,487	282,513		

大	勤定科目 中科目	19年度 予算額 A	18年度 決算額 B	差異 (A-B)	対決算 増減率%	摘 要
(4)	委員会等諸経費	106,838,000	41,270,057	65,567,943	158.9	
	総務・事業委員会経費	5,660,000	2,059,259	3,600,741	174.9	業界理解促進小委員会、人権委員会分含む
	派遣事業運営支援委員会経費	57,020,000	19,968,038	37,051,962	185.6	広報・調査等関係経費(協会主張広告費含)
	派遣労働者支援委員会経費	23,778,000	6,496,096	17,281,904	266.0	派遣就労ステータス向上事業等経費
	制度改定推進委員会経費	1,800,000	0	1,800,000		制度改定推進事業(対行政・立法等関係機関)
	C I E T T 経 費	14,180,000	9,711,890	4,468,110	46.0	年会費(19・20)年次総会・理事会出席経費等
	会 議 諸 経 費	4,400,000	3,034,774	1,365,226	45.0	各委員会開催経費
(5)	20周年記念事業経費	0	36,358,250	▲36,358,250	▲100.0	
(6)	委託費事業(厚生労働省)	52,618,000	124,450,200	▲71,832,200	▲57.7	相談事業委託料
	委託費事業(厚生労働省)	0	6,086,430	▲6,086,430	▲100.0	
	2. 管理費支出	140,641,000	120,983,685	19,657,315	16.2	32.1% 当期支出に占める割合
(1)	人 件 費	96,243,000	82,690,489	13,552,511	16.4	
	給 与 手 当	77,826,000	70,727,267	7,098,733	10.0	事務局長以下給与等
	法 定 福 利 費	10,000,000	8,550,250	1,449,750	17.0	厚保料率改定
	福 利 厚 生 費	400,000	685,107	▲285,107	▲41.6	健康診断費用等職員厚生費
	退 職 金 共 済 掛 金 等	7,517,000	2,727,865	4,789,135	175.6	共済掛金及び退職金(退職1名、見込1名分)
	職 員 研 修 費	500,000	0	500,000		職員研修経費(新規)
(2)	会 議 費	6,110,000	5,702,239	407,761	7.2	
	総 会 費	5,000,000	4,917,240	82,760	1.7	
	理 事 会 費	1,110,000	784,999	325,001	41.4	
(3)	事 務 所 関 係 費	17,956,000	16,342,180	1,613,820	9.9	
	賃 借 料	17,576,000	16,342,180	1,233,820	7.5	
	什 器 ・ 備 品 費	380,000	0	380,000		
(4)	諸 活 動 費	20,332,000	16,248,777	4,083,223	25.1	
	旅 費 ・ 交 通 費	420,000	143,990	276,010	191.7	
	通 信 費	2,400,000	2,019,539	380,461	18.8	
	広 告 宣 伝 費	290,000	304,500	▲14,500	▲4.8	
	折 衝 活 動 費	1,860,000	1,807,965	52,035	2.9	
	事 務 用 消 耗 品 費	2,120,000	2,413,422	▲293,422	▲12.2	
	事 務 機 器 リ ー ス 料	3,000,000	2,827,894	172,106	6.1	
	公 益 法 人 会 計 シ ス テ ム 導 入 経 費	3,000,000	0	3,000,000		
	図 書 費	350,000	270,478	79,522	29.4	
	手 数 料	600,000	595,574	4,426	0.7	
	法 曹 関 係 費	1,592,000	1,313,111	278,889	21.2	
	租 税 公 課	4,000,000	3,908,370	91,630	2.3	
	雑 費	700,000	643,934	56,066	8.7	
	3. 特定預金支出	10,000,000	0	10,000,000		2.3% 当期支出に占める割合
	職員退職給与引当預金支出	10,000,000	0	10,000,000		
	4. 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000		0.5% 当期支出に占める割合
	当 期 支 出 合 計	437,987,000	428,292,542	9,694,458	2.3	
	次 期 繰 越 金	146,144,185	137,192,185	8,952,000	6.5	
	支 出 合 計	584,131,185	565,484,727	18,646,458	3.3	

参考資料

平成 19 年 度
厚生労働省委託費事業特別会計予算
(労働者派遣事業雇用管理等援助事業)

自 平成19年 4 月 1 日
至 平成20年 3 月31日

(単位：円)

区 分	交 付 額
1. 人 件 費	5,535,000
2. 事 業 費	44,578,000
3. 消 費 税	2,505,000
合 計	52,618,000