

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	21年度 予算額 A	21年度 決算額 B	差異 (A-B)	執行率 %	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
①会費等収入	260,800,000	192,417,500	68,382,500	73.8	前期末会員数 764 社
入会金収入	2,500,000	2,650,000	△ 150,000	106.0	入会 36 社 退会 106 社
会費収入	258,300,000	189,767,500	68,532,500	73.5	当期末会員数 694 社
②事業収入	73,290,000	61,649,000	11,641,000	84.1	
セミナー・研修等収入	690,000	20,000	670,000	2.9	セミナー受講料 4 名分
派遣元責任者講習収入	70,000,000	59,381,000	10,619,000	84.8	受講料 7,086 名分
賀詞交歓会収入	2,600,000	2,248,000	352,000	86.5	会員参加費 281 名分 (ホテルグランドパレス)
③雑収入	2,220,000	2,728,199	△ 508,199	122.9	
雑収入	2,220,000	2,728,199	△ 508,199	122.9	
事業活動収入計	336,310,000	256,794,699	79,515,301	76.4	
2 事業活動支出					
①事業費支出	183,703,000	170,955,757	12,747,243	93.1	
セミナー・研修等支出	8,552,000	8,547,753	4,247	100.0	各種セミナー等 10 回開催
派遣元責任者講習支出	67,694,000	63,670,220	4,023,780	94.1	28回開催、受講者数 6,899 名
相談支援支出	37,217,000	37,176,440	40,560	99.9	
地域協議会支出	7,835,000	6,573,443	1,261,557	83.9	助成金(上・下期)分、会長会議等
賀詞交歓会支出	4,450,000	3,664,567	785,433	82.3	講演会、報道関係懇談会 1月19日開催(ホテルグランドパレス)
総務・事業委員会経費支出	50,000	50,240	△ 240	100.5	
制度改定推進委員会経費支出	5,100,000	742,985	4,357,015	14.6	専門26業務対策プロジェクト等経費
派遣事業運営支援委員会経費支出	34,145,000	33,871,975	273,025	99.2	haken ⁺ 、協会四半期統計調査等経費
派遣労働者支援委員会経費支出	2,200,000	2,087,550	112,450	94.9	派遣スタッフWebアンケート調査等
CIETT経費支出	12,180,000	11,503,004	676,996	94.4	会費、総会・理事会出席経費等
委員会諸経費支出	4,280,000	3,067,580	1,212,420	71.7	各委員会開催経費
②管理費支出	149,497,362	144,534,824	4,962,538	96.7	
給与手当支出	86,657,000	86,401,755	255,245	99.7	事務局職員給与
法定福利費支出	12,250,842	11,223,295	1,027,547	91.6	同上法定福利費
福利厚生費支出	400,000	265,979	134,021	66.5	職員福利厚生費
退職金共済掛金支出	3,648,000	3,116,000	532,000	85.4	中退共掛金
退職給付支出	0	2,162,716	△ 2,162,716	—	退職金(1名)
職員研修費支出	800,000	260,650	539,350	32.6	職員部外研修費
総会費支出	7,734,000	6,195,130	1,538,870	80.1	5月25日開催(品川プリンスホテル) 446 名
理事会費支出	1,190,000	375,441	814,559	31.5	年3回開催

科 目	21年度 予 算 額 A	21年度 決 算 額 B	差 異 (A-B)	執行率 %	備 考
事務所賃借料等支出	18,927,000	18,973,228	△ 46,228	100.2	事務所借料・電気料、倉庫保管料等
什器・備品費支出	590,000	2,423,830	△ 1,833,830	410.8	相談ブースの整備、電気工事等
旅費・交通費支出	260,000	232,970	27,030	89.6	
通信費支出	2,200,000	2,074,760	125,240	94.3	
広告宣伝費支出	179,000	273,000	△ 94,000	152.5	
折衝活動費支出	3,098,000	2,213,383	884,617	71.4	
事務用消耗品費支出	1,801,440	1,591,330	210,110	88.3	オフィスコンダクター使用料・事務用品等購入
事務機器リース料支出	2,400,000	1,928,959	471,041	80.4	
会員・会計システム経費支出	640,080	949,830	△ 309,750	148.4	
図書費支出	300,000	320,250	△ 20,250	106.8	
手数料支出	800,000	1,034,314	△ 234,314	129.3	
法曹関係費支出	1,302,000	1,302,000	0	100.0	
租税公課支出	3,720,000	582,000	3,138,000	15.6	消費税等
雑支出	600,000	634,004	△ 34,004	105.7	
事業活動支出計	333,200,362	315,490,581	17,709,781	94.7	
事業活動収支差額	3,109,638	△ 58,695,882	61,805,520		
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	2,500,000	2,162,716	337,284	86.5	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,162,716	337,284	86.5	
投資活動収入計	2,500,000	2,162,716	337,284	86.5	
2 投資活動支出					
①特定資産取得支出	2,500,000	1,997,809	502,191	79.9	
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	1,997,809	502,191	79.9	
投資活動支出計	2,500,000	1,997,809	502,191	79.9	
投資活動収支差額	0	164,907	△ 164,907		
III 予備費支出					
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
当期収支差額	1,109,638	△ 58,530,975	59,640,613		
前期繰越収支差額	136,966,628	136,966,628	0		
次期繰越収支差額	138,076,266	78,435,653	59,640,613		

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	144,334,337	88,608,436
未収会費	160,000	180,000
未収金	0	29,000
前払金	9,230	537,800
合 計	144,503,567	89,355,236
未払金	79,260	515,025
前受金	6,599,000	9,635,000
預り金	858,679	769,558
合 計	7,536,939	10,919,583
次期繰越収支差額	136,966,628	78,435,653

委託費特別会計
(平成21年度産業別高齢者雇用推進事業)

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	21 年 度 予 算 額 A	21 年 度 決 算 額 B	差 異 (A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 産業別高齢者雇用推進事業 交付金収入	9,599,000	7,089,901	2,509,099	
事業活動収入計	9,599,000	7,089,901	2,509,099	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	7,619,000	5,140,396	2,478,604	
調査事業の実施支出	4,641,520	4,198,948	442,572	
印刷製本費支出	2,005,500	442,251	1,563,249	
労働者派遣事業 高齢者雇用推進委員会設置・運営費支出	971,980	499,197	472,783	
② 管理費支出	1,980,000	1,949,505	30,495	
人件費支出	1,885,800	1,856,672	29,128	
租税公課支出	94,200	92,833	1,367	
事業活動支出計	9,599,000	7,089,901	2,509,099	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書 総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	委託費事業 特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 会費等収入	(192,417,500)		(192,417,500)
入会金収入	2,650,000		2,650,000
会費収入	189,767,500		189,767,500
② 事業収入	(61,649,000)		(61,649,000)
セミナー・研修等収入	20,000		20,000
派遣元責任者講習収入	59,381,000		59,381,000
賀詞交歓会収入	2,248,000		2,248,000
③ 雑収入	(2,728,199)		(2,728,199)
雑収入	2,728,199		2,728,199
④ 産業別高齢者雇用推進事業交付金収入		(7,089,901)	(7,089,901)
事業活動収入計	256,794,699	7,089,901	263,884,600
2 事業活動支出			
① 事業費支出	(170,955,757)	(5,140,396)	(176,096,153)
セミナー・研修等支出	8,547,753		8,547,753
派遣元責任者講習支出	63,670,220		63,670,220
相談支援支出	37,176,440		37,176,440
地域協議会支出	6,573,443		6,573,443
賀詞交歓会支出	3,664,567		3,664,567
総務・事業委員会経費支出	50,240		50,240
制度改定推進委員会経費支出	742,985		742,985
派遣事業運営支援委員会経費支出	33,871,975		33,871,975
派遣労働者支援委員会経費支出	2,087,550		2,087,550
CIETT経費支出	11,503,004		11,503,004
委員会諸経費支出	3,067,580		3,067,580
調査事業の実施支出		4,198,948	4,198,948
印刷製本費支出		442,251	442,251
労働者派遣事業高齢者雇用推進委員会 設置・運営費支出		499,197	499,197
② 管理費支出	(144,534,824)	(1,949,505)	(146,484,329)
給与手当支出	86,401,755		86,401,755
法定福利費支出	11,223,295		11,223,295
福利厚生費支出	265,979		265,979
退職金共済掛金支出	3,116,000		3,116,000
退職給付支出	2,162,716		2,162,716
職員研修費支出	260,650		260,650
総会費支出	6,195,130		6,195,130
理事会費支出	375,441		375,441

科 目	一般会計	委託費事業 特別会計	合計
事務所賃借料等支出	18,973,228		18,973,228
什器・備品費支出	2,423,830		2,423,830
旅費・交通費支出	232,970		232,970
通信費支出	2,074,760		2,074,760
広告宣伝費支出	273,000		273,000
折衝活動費支出	2,213,383		2,213,383
事務用消耗品費支出	1,591,330		1,591,330
事務機器リース料支出	1,928,959		1,928,959
会員・会計システム経費支出	949,830		949,830
図書費支出	320,250		320,250
手数料支出	1,034,314		1,034,314
法曹関係費支出	1,302,000		1,302,000
租税公課支出	582,000	92,833	674,833
雑支出	634,004		634,004
人件費支出		1,856,672	1,856,672
事業活動支出計	315,490,581	7,089,901	322,580,482
事業活動収支差額	△ 58,695,882	0	△ 58,695,882
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(2,162,716)		(2,162,716)
退職給付引当資産取崩収入	2,162,716		2,162,716
投資活動収入計	2,162,716	0	2,162,716
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(1,997,809)		(1,997,809)
退職給付引当資産取得支出	1,997,809		1,997,809
投資活動支出計	1,997,809	0	1,997,809
投資活動収支差額	164,907	0	164,907
III 予備費支出			
予備費支出	0		0
当期収支差額	△ 58,530,975	0	△ 58,530,975
前期繰越収支差額	136,966,628	0	136,966,628
次期繰越収支差額	78,435,653	0	78,435,653

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	88,608,436	144,334,337	△ 55,725,901
現金	325,896	278,942	46,954
預金	88,282,540	144,055,395	△ 55,772,855
未収会費	180,000	160,000	20,000
未収金	29,000	0	29,000
前払金	537,800	9,230	528,570
流動資産合計	89,355,236	144,503,567	△ 55,148,331
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,901,693	12,066,600	△ 164,907
特定資産合計	11,901,693	12,066,600	△ 164,907
(2) その他の固定資産			
什器備品	74,206	98,941	△ 24,735
ソフトウェア	1,024,380	1,536,570	△ 512,190
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産合計	14,316,986	14,853,911	△ 536,925
固定資産合計	26,218,679	26,920,511	△ 701,832
資産合計	115,573,915	171,424,078	△ 55,850,163
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	515,025	79,260	435,765
預り金	769,558	858,679	△ 89,121
前受金	9,635,000	6,599,000	3,036,000
賞与引当金	8,880,004	0	8,880,004
流動負債合計	19,799,587	7,536,939	12,262,648
2 固定負債			
退職給付引当金	11,901,693	12,066,600	△ 164,907
固定負債合計	11,901,693	12,066,600	△ 164,907
負債合計	31,701,280	19,603,539	12,097,741
III 正味財産の部			
一般正味財産	83,872,635	151,820,539	△ 67,947,904
正味財産合計	83,872,635	151,820,539	△ 67,947,904
負債及び正味財産合計	115,573,915	171,424,078	△ 55,850,163

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	2,650,000	5,250,000	△ 2,600,000
② 受取会費	189,767,500	288,350,000	△ 98,582,500
③ 事業収益	61,649,000	88,818,000	△ 27,169,000
セミナー・研修受講料	20,000	640,000	△ 620,000
派遣元責任者講習受講料	59,381,000	85,570,000	△ 26,189,000
賀詞交歓会会費	2,248,000	2,608,000	△ 360,000
④ 雑収益	2,728,199	2,989,675	△ 261,476
経常収益計	256,794,699	385,407,675	△ 128,612,976
(2) 経常費用			
① 事業費	170,955,757	302,911,257	△ 131,955,500
セミナー・研修等	8,547,753	11,796,721	△ 3,248,968
派遣元責任者講習	63,670,220	98,039,114	△ 34,368,894
地域協議会	6,573,443	8,974,243	△ 2,400,800
相談支援	37,176,440	35,443,293	1,733,147
賀詞交歓会	3,664,567	3,842,468	△ 177,901
総務・事業委員会経費	50,240	0	50,240
制度改定推進委員会経費	742,985	7,765,147	△ 7,022,162
派遣事業運営支援委員会経費	33,871,975	102,549,020	△ 68,677,045
派遣労働者支援委員会経費	2,087,550	19,450,494	△ 17,362,944
CIETT経費	11,503,004	10,144,581	1,358,423
委員会諸経費	3,067,580	4,381,176	△ 1,313,596
減価償却費	0	525,000	△ 525,000
② 管理費	153,786,846	142,947,246	10,839,600
給与手当	86,401,755	79,483,624	6,918,131
法定福利費	11,223,295	9,121,272	2,102,023
福利厚生費	265,979	395,000	△ 129,021
退職金共済掛金	3,116,000	3,128,000	△ 12,000
退職給付費用	1,997,809	2,250,000	△ 252,191
職員研修費	260,650	995,560	△ 734,910
総会費	6,195,130	8,519,942	△ 2,324,812
理事会費	375,441	608,585	△ 233,144
事務所費	18,973,228	19,602,930	△ 629,702
諸経費	14,344,626	13,170,230	1,174,396
租税公課	582,000	4,486,954	△ 3,904,954
賞与引当金繰入額	8,880,004	0	8,880,004
雑費	634,004	639,979	△ 5,975
減価償却費	536,925	545,170	△ 8,245
経常費用計	324,742,603	445,858,503	△ 121,115,900
当期経常増減額	△ 67,947,904	△ 60,450,828	△ 7,497,076
当期一般正味財産増減額	△ 67,947,904	△ 60,450,828	△ 7,497,076
一般正味財産期首残高	151,820,539	212,271,367	△ 60,450,828
一般正味財産期末残高	83,872,635	151,820,539	△ 67,947,904
II 正味財産期末残高	83,872,635	151,820,539	△ 67,947,904

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	88,608,436		
現金手許有高	325,896		
普通預金	88,282,540		
三井住友・京橋	8,453,308		
三井住友・飯田橋	41,177,265		
三井住友・飯田橋(CIETT)	10,002,675		
三菱東京UFJ・飯田橋	3,444,293		
三菱東京UFJ・神保町(研修会口)	16,898,943		
ゆうちょ銀行	8,306,056		
未収会費	180,000		
未収金	29,000		
前払金	537,800		
流動資産合計		89,355,236	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金(三菱東京UFJ・神保町)	11,901,693		
特定資産合計	11,901,693		
(2) その他の固定資産			
什器備品	74,206		
ソフトウェア	1,024,380		
電話加入権	218,400		
保証金	13,000,000		
その他の固定資産合計	14,316,986		
固定資産合計		26,218,679	
資産合計			115,573,915
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	515,025		
預り金	769,558		
前受金	9,635,000		
賞与引当金	8,880,004		
流動負債合計		19,799,587	
2 固定負債			
退職給付引当金	11,901,693		
固定負債合計		11,901,693	
負債合計			31,701,280
正味財産			83,872,635

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法による。
無形固定資産 定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

退職給付金の支給に備えるため、退職金支給規程に基づく期末要支給相当額(中退共給付見込額20,113,767円を除く)を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式により行っている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	12,066,600	1,997,809	2,162,716	11,901,693
合計	12,066,600	1,997,809	2,162,716	11,901,693

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	11,901,693	0	0	11,901,693
合計	11,901,693	0	0	11,901,693

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,437,500	1,363,294	74,206
ソフトウェア	2,560,950	1,536,570	1,024,380
合計	3,998,450	2,899,864	1,098,586