

1. 損益計算書

2014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		当期		増減		当期予算	
		自2013年4月1日 至2014年3月31日		自2014年4月1日 至2015年3月31日					
		金額	比率%	金額	比率%	金額	増減率%	金額	執行率%
経常収益	入会金・会費収益								
	受取入会金	1,600,000	0.7	1,950,000	0.7	350,000	21.9	1,650,000	118.2
	受取会費	193,925,000	80.3	192,405,000	72.3	1,520,000	0.8	193,020,000	99.7
	事業収益								
	受講料	40,520,000	16.8	46,424,000	17.4	5,904,000	14.6	42,970,000	108.0
	参加費	2,376,000	1.0	2,798,000	1.1	422,000	17.8	2,380,000	117.6
	委託事業収益								
	委託事業費	-	-	14,902,578	5.6	-	-	-	-
	雑収益								
	受取利息	18,624	0.0	254,306	0.1	235,682	1265.5	20,000	1271.5
	雑収入	3,155,327	1.3	7,341,925	2.8	4,186,598	132.7	5,260,000	139.6
	経常収益計	241,594,951	100.0	266,075,809	100.0	24,480,858	10.1	245,300,000	108.5
経常支出	事業経費								
	キャリア形成支援関連事業	2,150,335	0.9	13,105,368	4.9	10,955,033	509.5	13,910,000	94.2
	派遣元対象セミナー	808,359	0.3	10,481,722	3.9	9,673,363	1196.7	9,600,000	109.2
	JHRキャリア形成支援Prj連携事業	-	-	0	0.0	-	-	3,200,000	0.0
	メンタルヘルス関係セミナー	902,486	0.4	550,046	0.2	352,440	39.1	1,110,000	49.6
	関連情報提供	439,490	0.2	2,073,600	0.8	1,634,110	371.8	0	-
	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	3,891,843	1.6	2,647,553	1.0	1,244,290	32.0	8,500,000	31.1
	派遣法改正セミナー	5,360	0.0	0	0.0	5,360	100.0	5,500,000	0.0
	労働関連法セミナー・講習	3,886,483	1.6	2,647,553	1.0	1,238,930	31.9	3,000,000	88.3
	情報提供関連事業	7,665,669	3.2	6,304,270	2.4	1,361,399	17.8	11,000,000	57.3
	人材派遣データブックの発行	4,995,140	2.1	2,369,498	0.9	2,625,642	52.6	4,500,000	52.7
	協会ニュース(haken+含む)	2,670,529	1.1	3,934,772	1.5	1,264,243	47.3	6,500,000	60.5
	調査関連事業	1,465,180	0.6	1,792,000	0.7	326,820	22.3	4,050,000	44.2
	派遣社員Webアンケート	1,465,180	0.6	1,792,000	0.7	326,820	22.3	2,050,000	87.4
	労働者派遣事業統計調査	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-
	派遣法・キャリア形成関連調査	-	-	0	0.0	-	-	2,000,000	0.0
	(小計1)	15,173,027	6.3	23,849,191	9.0	8,676,164	57.2	37,460,000	63.7
	派遣元責任者講習事業	12,322,339	5.1	13,234,801	5.0	912,462	7.4	14,090,000	93.9
	相談・支援事業	11,630,064	4.8	11,819,797	4.4	189,733	1.6	11,750,000	100.6
	CIETT関連活動・事業	9,310,487	3.9	8,662,472	3.3	648,015	7.0	12,330,000	70.3
	地域協議会助成事業	4,429,570	1.8	4,503,328	1.7	73,758	1.7	4,750,000	94.8
	人材サービス産業協議会	3,000,539	1.2	3,020,000	1.1	19,461	0.6	3,000,000	100.7
	「連合」等連携事業	0	0.0	10,530	0.0	10,530	-	100,000	10.5
	広報関連費(広報室)	6,728,726	2.8	1,595,910	0.6	5,132,816	76.3	10,000,000	16.0
	(小計2)	47,421,725	19.6	42,846,838	16.1	4,574,887	9.6	56,020,000	76.5
	事業運営費								
	賀詞交歓会	4,214,073	1.7	5,448,975	2.0	1,234,902	29.3	4,850,000	112.4
	総会	5,667,357	2.3	4,968,125	1.9	699,232	12.3	5,840,000	85.1
	理事会	2,318,084	1.0	2,227,437	0.8	90,647	3.9	2,710,000	82.2
	委員会等運営費	1,056,752	0.4	1,909,274	0.7	852,522	80.7	10,700,000	17.8
	(小計3)	13,256,266	5.5	14,553,811	5.5	1,297,545	9.8	24,100,000	60.4
	委託事業経費								
	委託事業費	-	-	1,267,014	0.5	-	-	-	-
	(小計4)	-	-	1,267,014	0.5	-	-	-	-
	管理費								
	人事関係費	91,906,374	38.0	89,895,293	33.8	2,011,081	2.2	91,810,000	97.9
	事務所関係費	17,190,433	7.1	17,575,024	6.6	384,591	2.2	17,640,000	99.6
	システム関係費	7,123,268	2.9	7,525,108	2.8	401,840	5.6	7,250,000	103.8
	その他の管理費	11,382,308	4.7	21,375,597	8.0	9,993,289	87.8	10,440,000	204.7
	(小計5)	127,602,383	52.8	136,371,022	51.3	8,768,639	6.9	127,140,000	107.3
	経常支出計	203,453,401	84.2	218,887,876	82.3	15,434,475	7.6	244,720,000	89.4
-	当期経常増減額	38,141,550	15.8	47,187,933	17.7	9,046,383	23.7	580,000	8135.9

(委託費特別会計)

2014 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 2014年4月 1日 至 2015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	25,540,304	58.3	14,902,578	100.0
	事業収入計	25,540,304	58.3	14,902,578	100.0
事業支出	事業活動支出				
	協議会運営費	2,414,000	14.0	337,299	2.3
	委員諸謝金	2,270,000	14.6	331,740	2.2
	会議資料等	144,000	3.9	5,559	0.0
	(小計1)	2,414,000	14.0	337,299	2.3
	外注費・作成費	11,305,000	56.4	6,374,153	42.8
	事例集	5,330,000	64.5	3,436,658	23.1
	手引き	3,825,000	24.2	926,797	6.2
	職務・職能評価のモデル	1,250,000	74.1	925,920	6.2
	試行実施報告	900,000	120.5	1,084,778	7.3
	(小計2)	11,305,000	56.4	6,374,153	42.8
	管理費支出				
	人件費	9,929,430	58.3	5,787,231	38.8
	オフィス関連費	-	-	1,300,000	8.7
	消費税	1,891,874	58.3	1,103,895	7.4
(小計3)	11,821,304	69.3	8,191,126	55.0	
事業支出計	25,540,304	58.3	14,902,578	100.0	
-	当期収支差額	0	-	0	0.0

2. 貸借対照表

2014年度 貸借対照表

(単位：円、%)

科目	期別		当期		増減
	前期		2015年3月31日現在		
	金額	構成比%	金額	構成比%	
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	135,138,032		126,874,084		8,263,948
未収金	157,105		20,375,806		20,218,701
商品	1,007,598		582,502		425,096
前払金	4,213,960		7,393,478		3,179,518
短期貸付金	-		30,000,000		30,000,000
仮払金	-		0		0
流動資産合計	140,516,695	85.9	185,225,870	90.3	44,709,175
固定資産					
特定資産					
退職給付引当資産	9,260,348		6,231,322		3,029,026
特定資産合計	9,260,348	5.7	6,231,322	3.0	3,029,026
その他固定資産					
什器備品	846,300		846,300		0
什器備品減価償却累計額	739,686		806,319		66,633
ソフトウェア	568,605		413,331		155,274
電話加入権	218,400		218,400		0
保証金	13,000,000		13,000,000		0
その他固定資産合計	13,893,619	8.5	13,671,712	6.7	221,907
固定資産合計	23,153,967	14.1	19,903,034	9.7	3,250,933
資産合計	163,670,662	100.0	205,128,904	100.0	41,458,242
負債の部					
流動負債					
未払金	16,458,740		11,771,845		4,686,895
前受金	7,861,000		9,735,000		1,874,000
預り金	929,712		1,141,025		211,313
仮受金	16,000		0		16,000
賞与引当金	3,856,460		3,773,377		83,083
流動負債合計	29,121,912	17.8	26,421,247	12.9	2,700,665
固定負債					
退職給付引当金	9,260,348		6,231,322		3,029,026
固定負債合計	9,260,348	5.7	6,231,322	3.0	3,029,026
負債合計	38,382,260	23.5	32,652,569	15.9	5,729,691
正味財産の部					
一般正味財産	125,288,402		172,476,335		47,187,933
正味財産合計	125,288,402	76.5	172,476,335	84.1	47,187,933
負債及び正味財産合計	163,670,662	100.0	205,128,904	100.0	41,458,242