

平成26年度 収支予算書 「損益計算ベース」事業別内訳表

(単位:円、%)

	事業名等	平成25年度 決算額 (A)	平成26年度 予算額(案) (B)	増減額 (B - A)	増減率
経常収益	入会金・会費収益				
	受取入会金	1,600,000	1,650,000	50,000	103.1
	受取会費	193,925,000	193,020,000	905,000	99.5
	事業収益				
	受講料	40,520,000	42,970,000	2,450,000	106.0
	参加費	2,376,000	2,380,000	4,000	100.2
	雑収益				
	受取利息	18,624	20,000	1,376	107.4
	雑収入	3,155,327	5,260,000	2,104,673	166.7
		経常収益計	241,594,951	245,300,000	3,705,049
経常支出	事業経費				
	制度改定推進&コンプライアンス関連事業	5,360	8,500,000	8,494,640	-
	派遣法改正セミナー	-	5,500,000	-	-
	労働関連法セミナー・講習	-	3,000,000	-	-
	キャリア形成支援関連事業	5,597,328	13,910,000	8,312,672	248.5
	派遣元対象セミナー	4,694,842	9,600,000	4,905,158	204.5
	JHRキャリア形成支援Prj連携事業	-	3,200,000	-	-
	メンタルヘルス関係セミナー	902,486	1,110,000	207,514	123.0
	調査関連事業	1,465,180	4,050,000	2,584,820	276.4
	派遣社員Webアンケート	1,465,180	2,050,000	584,820	139.9
	労働者派遣事業統計調査	-	-	-	-
	派遣法・キャリア形成関連調査	-	2,000,000	-	-
	情報提供関連事業	7,665,669	11,000,000	3,334,331	143.5
	人材派遣データブックの発行	4,995,140	4,500,000	495,140	90.1
	協会ニュース(haken+含む)	2,670,529	6,500,000	3,829,471	243.4
	(小計1)	15,173,027	37,460,000	22,286,973	246.9
	地域協議会助成事業	4,429,570	4,750,000	320,430	107.2
	人材サービス産業協議会	3,000,539	3,000,000	539	100.0
	Ciett関連活動・事業	9,310,487	12,330,000	3,019,513	132.4
	「連合」等連携事業	0	100,000	100,000	
	相談・支援事業	11,630,064	11,750,000	119,936	101.0
	派遣元責任者講習事業	12,322,339	14,090,000	1,767,661	114.3
	広報関連費(広報室)	6,728,726	10,000,000	3,271,274	148.6
	(小計2)	47,421,725	56,020,000	8,598,275	118.1
	事業運営費				
	賀詞交歓会	4,214,073	4,850,000	635,927	115.1
	総会	5,667,357	5,840,000	172,643	103.0
	理事会	2,318,084	2,710,000	391,916	116.9
	委員会等運営費	1,056,752	10,700,000	9,643,248	1012.5
	(小計3)	13,256,266	24,100,000	10,843,734	181.8
	管理費				
	人事関係費	91,906,374	91,810,000	96,374	99.9
	事務所関係費	17,190,433	17,640,000	449,567	102.6
システム関係費	7,123,268	7,250,000	126,732	101.8	
その他の管理費	11,383,308	10,440,000	943,308	91.7	
(小計4)	127,603,383	127,140,000	463,383	99.6	
	経常支出計	203,454,401	244,720,000	41,265,599	101.9
-	当期経常増減額	38,140,550	580,000	37,560,550	99.7