

平成22年度 収支決算報告

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 勘 定	職業紹介指導 援助事業特別 勘 定	しごと情報ネット 援助事業特別勘定	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会 費 収 入	27,892,540	0	0	27,892,540
入 会 金 収 入	420,000	0	0	420,000
事 業 収 入	101,680,085	0	0	101,680,085
委 託 事 業 収 入	0	43,609,279	21,692,723	65,302,002
雑 収 入	90,000	0	0	90,000
事業活動収入計	130,082,625	43,609,279	21,692,723	195,384,627
2 事業活動支出				
事 業 費 支 出	51,955,923	0	0	51,955,923
管 理 費 支 出	100,265,150	0	0	100,265,150
職業紹介事業指導援助 委 託 費	0	43,609,279		43,609,279
しごと情報ネット援助 事 業 経 費	0	0	21,692,723	21,692,723
固 定 資 産 取 得 支 出	6,239,565	0	0	6,239,565
事業活動支出計	158,460,638	43,609,279	21,692,723	223,762,640
事業活動収支差額	△ 28,378,013	0	0	△ 28,378,013
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特 定 資 産 等 取 崩 収 入	17,206,731	0	0	17,206,731
投資活動収入計	17,206,731	0	0	17,206,731
2 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	6,444,492	0	0	6,444,492
投資活動支出計	6,444,492	0	0	6,444,492
投資活動収支差額	10,762,239	0	0	10,762,239
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△ 17,615,774	0	0	△ 17,615,774
前 期 繰 越 収 支 差 額	62,386,657	0	0	62,386,657
次 期 繰 越 収 支 差 額	44,770,883	0	0	44,770,883

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一 般 勘 定

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	(28,529,000)	(27,892,540)	(636,460)
正会員会費収入	27,319,000	26,672,540	646,460
賛助会費収入	1,210,000	1,220,000	△ 10,000
入会金収入	(480,000)	(420,000)	(60,000)
入会金収入	480,000	420,000	60,000
事業収入	(103,880,000)	(101,680,085)	(2,199,915)
講習会受講収入	95,930,000	95,569,730	360,270
会報購読料収入	0	4,080	△ 4,080
用紙販売収入	210,000	206,550	3,450
適正化セミナー開催収入	1,160,000	899,240	260,760
職業紹介士認定講習収入	2,580,000	1,762,000	818,000
図書出版収入	4,000,000	3,238,485	761,515
雑収入	(210,000)	(90,000)	(120,000)
受取利息	10,000	0	10,000
雑収入	200,000	90,000	110,000
事業活動収入計	133,099,000	130,082,625	3,016,375
2 事業活動支出			
事業費支出	(70,836,000)	(51,955,923)	(18,880,077)
講習会等開催費	(44,671,000)	(37,209,420)	(7,461,580)
(1)職業紹介責任者講習費	(43,671,000)	(36,659,420)	(7,011,580)
臨時職員賃金	1,000,000	97,000	903,000
会議費	100,000	0	100,000
旅費交通費	3,505,000	3,661,910	△ 156,910
通信運搬費	3,070,000	2,309,652	760,348
消耗品費	1,200,000	511,311	688,689
印刷費	10,221,000	7,516,063	2,704,937
賃借料	14,445,000	15,557,710	△ 1,112,710
謝金	5,130,000	3,935,000	1,195,000
雑役務費	4,500,000	3,068,974	1,431,026
雑費	500,000	1,800	498,200
(2)職業別継続講習費	1,000,000	550,000	450,000
広報誌等発行費	(7,720,000)	(7,412,468)	(307,532)
会議費	100,000	0	100,000
旅費交通費	200,000	0	200,000
通信運搬費	2,300,000	1,759,257	540,743
制作費	4,320,000	4,896,150	△ 576,150
謝金	200,000	150,000	50,000
雑役務費	500,000	607,061	△ 107,061
雑費	100,000	0	100,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
求人者・求職者啓発資料発行費	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
通信運搬費	500,000	0	500,000
印刷費	500,000	0	500,000
適正化セミナー開催費	(910,000)	(701,013)	(208,987)
会場借上費	260,000	224,108	35,892
旅費交通費	100,000	51,820	48,180
印刷費	350,000	232,785	117,215
通信運搬費	200,000	192,300	7,700
職業紹介士認定事業費	(2,285,000)	(1,900,940)	(384,060)
旅費交通費	145,000	68,300	76,700
印刷費	200,000	147,000	53,000
通信運搬費	140,000	28,255	111,745
謝金	600,000	785,250	△ 185,250
賃借料	500,000	732,728	△ 232,728
宿泊費	500,000	119,700	380,300
雑費	200,000	19,707	180,293
図書刊行費	(3,300,000)	(1,610,881)	(1,689,119)
通信運搬費	200,000	35,000	165,000
印刷費	3,000,000	1,572,416	1,427,584
雑費	100,000	3,465	96,535
調査・研究費	(2,000,000)	(455,616)	(1,544,384)
会議費	500,000	50,000	450,000
旅費交通費	500,000	169,560	330,440
通信運搬費	100,000	101,220	△ 1,220
印刷費	500,000	0	500,000
会場借上費	300,000	134,343	165,657
雑役務費	100,000	493	99,507
自主事業関連費	3,000,000	0	3,000,000
モデル事業費	(1,550,000)	(378,335)	(1,171,665)
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	200,000	122,360	77,640
通信運搬費	100,000	0	100,000
印刷費	1,000,000	135,975	864,025
謝金	200,000	120,000	80,000
職業紹介適正化事業費	(4,300,000)	(2,206,250)	(2,093,750)
適正化事業費	4,000,000	2,206,250	1,793,750
旅費交通費	100,000	0	100,000
雑費	200,000	0	200,000
会費事務手数料	100,000	81,000	19,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管 理 費 支 出	(92,949,000)	(100,265,150)	(△ 7,316,150)
管 理 費	(92,949,000)	(100,265,150)	(△ 7,316,150)
役 職 員 給 与	45,019,000	51,288,297	△ 6,269,297
退 職 金 支 出	6,403,000	6,181,750	221,250
福 利 厚 生 費	7,997,000	7,986,696	10,304
会 議 費	3,280,000	2,556,458	723,542
通 信 運 搬 費	2,100,000	1,274,241	825,759
消 耗 品 費	500,000	481,174	18,826
印 刷 費	1,000,000	709,260	290,740
光 熱 水 料	300,000	457,757	△ 157,757
賃 借 料	11,000,000	12,121,490	△ 1,121,490
保 險 料	100,000	81,030	18,970
謝 金	550,000	670,000	△ 120,000
租 税 公 課	3,500,000	1,472,786	2,027,214
負 担 金	600,000	546,000	54,000
外 注 労 務 費	4,600,000	3,510,050	1,089,950
雑 役 務 費	3,000,000	7,961,978	△ 4,961,978
雑 費	3,000,000	2,966,183	33,817
固定資産取得支出	500,000	6,239,565	△ 5,739,565
事業活動支出計	164,285,000	158,460,638	5,824,362
事業活動収支差額	△ 31,186,000	△ 28,378,013	△ 2,807,987
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(16,403,000)	(17,206,731)	(803,731)
退職給付引当資産取崩収入	6,403,000	6,121,750	281,250
減価償却引当資産取崩収入	0	1,076,638	△ 1,076,638
紹責講習引当資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
事務所移転引当資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
貯蔵品流動資産移動固定資産取崩収入	0	4,008,343	△ 4,008,343
投資活動収入計	16,403,000	17,206,731	△ 803,731
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	(13,100,000)	(6,444,492)	(6,655,508)
退職給付引当資産取得支出	4,000,000	3,541,610	458,390
減価償却引当資産取得支出	3,100,000	2,902,882	197,118
事務所移転引当資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000
投資活動支出計	13,100,000	6,444,492	6,655,508
投資活動収支差額	3,303,000	10,762,239	△ 7,459,239
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	(34,503,000)	0	(34,503,000)
当期収支差額	△ 62,386,000	△ 17,615,774	△ 44,770,226
前期繰越収支差額	62,386,000	62,386,657	△ 657
次期繰越収支差額	0	44,770,883	△ 44,770,883

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

職業紹介指導援助事業特別勘定

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
委託事業収入	49,127,512	43,609,279	5,518,233
事業活動収入計	49,127,512	43,609,279	5,518,233
2 事業活動支出			
職業紹介事業指導援助委託費	(49,127,512)	(43,609,279)	(5,518,233)
(1) 事業費	(39,861,455)	(36,014,362)	(3,847,093)
・無料職業紹介事業従事者等研修経費	411,500	202,190	209,310
・指導援助経費	27,843,465	27,502,921	340,544
・苦情相談等対応経費	268,000	76,702	191,298
・新規許可取得事業者事業経費	5,390,232	3,872,748	1,517,484
・職業紹介事業に係る各種パンフレット等の 作成・配布経費	5,948,258	4,359,801	1,588,457
(2) 一般管理費	6,926,652	5,518,285	1,408,367
(3) 消費税	2,339,405	2,076,632	262,773
事業活動支出計	49,127,512	43,609,279	5,518,233
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	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

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

しごと情報ネット援助事業特別勘定

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
委託事業収入	25,207,691	21,692,723	3,514,968
事業活動収入計	25,207,691	21,692,723	3,514,968
2 事業活動支出			
しごと情報ネット援助事業経費	(25,207,691)	(21,692,723)	(3,514,968)
(1) 人 件 費	11,738,261	11,651,560	86,701
(2) 事 業 費	(9,495,936)	(6,665,724)	(2,830,212)
・利用者サービス事業経費	432,136	291,251	140,885
・調査経費	2,726,600	1,783,825	942,775
・広報用リーフレットの作成・配布等経費	6,330,000	4,588,737	1,741,263
・運営協議会関係団体連絡調整経費	7,200	1,911	5,289
(3) 一 般 管 理 費	2,773,128	2,342,453	430,675
(4) 消 費 税	1,200,366	1,032,986	167,380
事業活動支出計	25,207,691	21,692,723	3,514,968
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	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

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には流動資産（現金預金・未収会費・未収入金・前払金・仮払金・貯蔵品）及び流動負債（未払金・前受金・預り金）を含めている。

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	84,062,178	41,608,752
未収会費	1,902,000	318,000
未収入金	18,709,107	31,766,637
前払金	60,000	112,500
仮払金	4,483,300	22,286,560
貯蔵品	0	3,094,961
合 計	109,216,585	99,187,410
未払金	34,158,618	25,107,200
前受金	11,988,100	8,650,000
預り金	683,210	644,067
仮受金	0	20,015,260
合 計	46,829,928	54,416,527
次期繰越収支差額	62,386,657	44,770,883