

平成 18 年 度
収 支 予 算 書

自 平成18年 4 月 1 日
至 平成19年 3 月 31 日

I 収 入 の 部

(単位：円)

大	勘 定 科 目 中 科 目	18 年 度 予 算 額	17 年 度 決 算 額	差 異 (増・▲減)	対決算 増減率%	摘 要
1.	会 費 等 収 入	228,200,000	199,720,000	28,480,000	14.3	
	会 費 収 入	224,700,000	193,370,000	31,330,000	16.2	3 月末会員数 626、新規70社目標 新規加入分 4,200,000円 会員数 11.2%増を目標
	入 会 金 収 入	3,500,000	6,350,000	▲2,850,000	▲44.9	新規会員 70社×50,000円 計 696社
2.	事 業 収 入	215,399,000	243,891,494	▲28,492,494	▲11.7	
	セ ミ ナ ー ・ 研 修 等	700,000	4,545,269	▲3,845,269	▲84.6	セ ミ ナ ー ・ 研 修 等 受 講 料
	派 遣 元 責 任 者 講 習	63,800,000	60,499,000	3,301,000	5.5	32回、受講人員13,300人
	健 康 診 断	19,230,000	51,515,925	▲32,285,925	▲62.7	受診人員3,500人
	賀 詞 交 歓 会	2,800,000	2,536,000	264,000	10.4	
	委 託 費 事 業 (厚 生 労 働 省)	122,003,000	124,795,300	▲2,792,300	▲2.2	研修・講習・相談等委託費
	委 託 費 事 業 (厚 生 労 働 省)	6,866,000	0	6,866,000		中高年齢者紹介予定派遣周知・広報事業
3.	雑 収 入	2,720,000	2,432,454	287,546	11.8	
	雑 収 入	2,720,000	2,432,454	287,546	11.8	総会随行者懇親会費、受講証再交付料等
	当 期 収 入 合 計	446,319,000	446,043,948	275,052	0.1	
	前 期 繰 越 金	96,640,399	61,352,172	35,288,227	57.5	
	収 入 合 計	542,959,399	507,396,120	35,563,279	7.0	

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)

大	勘 定 科 目 中 科 目	18 年 度 予 算 額	17 年 度 決 算 額	差 異 (増・▲減)	対決算 増減率%	摘 要
1.	事 業 支 出	329,830,000	291,233,536	38,596,464	13.3	71.7%当期支出に占める割合
(1)	研 修 会 等 費	73,903,000	55,138,041	18,764,959	34.0	
	セ ミ ナ ー ・ 研 修 等	9,902,000	5,071,579	4,830,421	95.2	レベルアップセミナー、相談事例セミナー等
	派 遣 元 責 任 者 講 習	55,591,000	44,117,862	11,473,138	26.0	32回開催予定。受講人員13,300人
	地 域 協 議 会	8,410,000	5,948,600	2,461,400	41.4	年2回助成、地域協議会会長会議2回
(2)	健 康 診 断	18,770,000	49,251,482	▲30,481,482	▲61.9	受診者3,500名
(3)	賀 詞 交 歓 会	3,000,000	3,006,656	▲6,656		

勘定科目		18年度	17年度	差異	対決算	摘 要
大	中 科 目	予算額	決算額	(増・▲減)	増減率%	
(4)	委員会等諸経費	69,788,000	59,042,057	10,745,943	18.2	
	総務・事業委員会経費	5,260,000	1,638,337	3,621,663	221.1	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	30,255,000	22,419,447	7,835,553	34.9	広報・調査等事業支援関係経費
	派遣労働者支援委員会経費	10,668,000	10,408,894	259,106	2.5	キャリアカウンセリング等派遣労働者支援経費
	制度改定推進委員会経費	9,000,000	11,383,895	▲2,383,895	▲20.9	制度改定推進事業(対行政・立法等関係機関)
	C I E T T 関係費	10,025,000	9,756,588	268,412	2.8	年会費(18年分)年次総会・理事会出席経費等
	会議諸経費	4,580,000	3,434,896	1,145,104	33.3	各委員会開催経費
(5)	20周年記念事業経費	35,500,000	0	35,500,000		20周年記念事業費
(6)	委託費事業(厚生労働省)	122,003,000	124,795,300	▲2,792,300	▲2.2	研修・講習・相談等委託料
	委託費事業(厚生労働省)	6,866,000	0	6,866,000		中高年齢者紹介予定派遣周知・広報事業
	2. 管理費支出	128,051,000	119,522,185	8,528,815	7.1	27.8% 当期支出に占める割合
(1)	人件費	89,049,000	83,518,494	5,530,506	6.6	
	給与手当	73,750,000	71,736,237	2,013,763	2.8	事務局長以下給与等
	法定福利費	9,400,000	9,071,608	328,392	3.6	厚保料率改定
	福利厚生費	400,000	234,778	165,222	70.4	健康診断費用等職員厚生費
	退職金共済掛金等	5,499,000	2,475,871	3,023,129	122.1	共済掛金及び退職金(見込1名分)
(2)	会議費	5,777,000	5,136,633	640,367	12.5	
	総会費	4,667,000	4,296,090	370,910	8.6	
	理事会費	1,110,000	840,543	269,457	32.1	
(3)	事務所関係費	18,033,000	16,680,806	1,352,194	8.1	
	賃借料	17,653,000	16,333,798	1,319,202	8.1	
	什器・備品費	380,000	347,008	32,992	9.5	
(4)	諸活動費	15,192,000	14,186,252	1,005,748	7.1	
	旅費・交通費	320,000	642,710	▲322,710	▲50.2	
	通信費	2,400,000	1,981,815	418,185	21.1	
	広告宣伝費	350,000	304,500	45,500	14.9	
	折衝活動費	1,860,000	1,795,569	64,431	3.6	
	事務用消耗品費	2,120,000	1,920,822	199,178	10.4	
	事務機器リース料	3,000,000	3,032,292	▲32,292	▲1.1	
	図書費	350,000	289,483	60,517	20.9	
	手数料	600,000	439,816	160,184	36.4	
	法曹関係費	1,592,000	1,313,111	278,889	21.2	
	租税公課	1,900,000	1,794,125	105,875	5.9	
	雑費	700,000	672,009	27,991	4.2	
	3. 予備費	2,000,000	0	2,000,000		0.4% 当期支出に占める割合
	当期支出合計	459,881,000	410,755,721	49,125,279	12.0	
	次期繰越金	83,078,399	96,640,399	▲13,562,000	▲14.0	
	支出合計	542,959,399	507,396,120	35,563,279	7.0	

参考資料 1

平成 18 年 度
厚生労働省委託費事業特別会計予算

自 平成18年 4 月 1 日
至 平成19年 3 月 31 日

(単位：円)

区 分	交 付 額
1. 派遣元事業主雇用管理研修	1,384,000
2. 派遣元責任者講習	49,114,000
3. 労働者派遣事業苦情処理システムの拡充等	48,470,000
4. 人 件 費	17,226,000
5. 消 費 税	5,809,000
合 計	122,003,000

参考資料 2

平成 18 年 度
厚生労働省委託費事業特別会計予算

自 平成18年 4 月 1 日
至 平成19年 3 月 31 日

(単位：円)

区 分	交 付 額
中高年齢者紹介予定派遣に係る周知・広報事業	6,866,000