

収 支 予 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	20年度 予算額 B	増 減 (A-B)	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	295,520,000	△34,720,000	前期末 764社
入会金収入	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	入会見込 50社×5万円
会費収入	258,300,000	292,020,000	△33,720,000	退会見込 50社×4万円×6ヶ月 4万円は退会60社平均会費
② 事業収入	73,290,000	123,340,000	△50,050,000	
セミナー・研修等	690,000	1,220,000	△530,000	各種セミナー等受講料 138名分
派遣元責任者講習	70,000,000	119,480,000	△49,480,000	受講料 8,400名分
賀詞交歓会	2,600,000	2,640,000	△40,000	参加会員 325名分
③ 雑収入	2,220,000	2,220,000	0	
雑収入	2,220,000	2,220,000	0	
事業活動収入計	336,310,000	421,080,000	△84,770,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	183,703,000	342,099,500	△158,396,500	
セミナー・研修等	8,552,000	21,245,500	△12,693,500	各種セミナー等18回開催
派遣元責任者講習	67,694,000	101,425,000	△33,731,000	29回開催 8,400名
相談支援	37,217,000	35,459,000	1,758,000	東京・名古屋・大阪相談センター
地域協議会	7,835,000	9,930,000	△2,095,000	助成金2回分等
賀詞交歓会	4,450,000	4,920,000	△470,000	1月19日開催予定
総務・事業委員会経費	50,000	3,100,000	△3,050,000	人権啓発・倫理問題検討小委員会
制度改定推進委員会経費	5,100,000	8,000,000	△2,900,000	派遣法見直し、自主ルール周知・啓発・監視等
派遣事業運営支援委員会経費	34,145,000	110,660,000	△76,515,000	haken+、データブック2009、主張広告、広報等
派遣労働者支援委員会経費	2,200,000	27,600,000	△25,400,000	スタッフアンケート等
C I E T T 経費	12,180,000	15,360,000	△3,180,000	会費、総会・理事会出席、アジア大会(東京)等
委員会諸経費	4,280,000	4,400,000	△120,000	各委員会経費
② 管理費支出	149,497,362	153,273,000	△3,775,638	
給与手当	86,657,000	81,129,000	5,528,000	事務局職員給与
法定福利費	12,250,842	8,800,000	3,450,842	同上法定福利費
福利厚生費	400,000	400,000	0	職員福利厚生費
退職金共済掛金等	3,648,000	5,668,000	△2,020,000	中退金掛け金等
職員研修費	800,000	2,000,000	△1,200,000	職員部外研修費
総会費	7,734,000	8,900,000	△1,166,000	5月25日(品川プリンスホテル) 予定
理事会費	1,190,000	1,130,000	60,000	年3回開催予定

科 目	21年 度 予 算 額 A	20年 度 予 算 額 B	増 減 (A-B)	備 考
事務所賃借料等	18,927,000	20,226,000	△1,299,000	事務所借料・電気料、倉庫保管料等 事務機・イス・電気工事等 消費税等
什器・備品費	590,000	380,000	210,000	
旅費・交通費	260,000	420,000	△160,000	
通信費	2,200,000	2,400,000	△200,000	
広告宣伝費	179,000	290,000	△111,000	
折衝活動費	3,098,000	8,448,000	△5,350,000	
事務用消耗品費	1,801,440	2,120,000	△318,560	
事務機器リース料	2,400,000	3,000,000	△600,000	
会員・会計システム経費	640,080	1,000,000	△359,920	
図書費	300,000	350,000	△50,000	
手数料	800,000	600,000	200,000	
法曹関係費	1,302,000	1,592,000	△290,000	
租税公課	3,720,000	3,720,000	0	
雑費	600,000	700,000	△100,000	
事業活動支出計	333,200,362	495,372,500	△162,172,138	
事業活動収支差額	3,109,638	△74,292,500	77,402,138	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,500,000	2,250,000	250,000	
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	2,250,000	250,000	
投資活動支出計	2,500,000	2,250,000	250,000	
投資活動収支差額	0	250,000	△250,000	
Ⅲ 予備費支出				
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	1,109,638	△76,042,500	77,152,138	
前期繰越収支差額	136,966,628	196,347,286	△59,380,658	
次期繰越収支差額	138,076,266	120,304,786	17,771,480	

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 予 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	20 年 度 予 算 額 B	増 減 (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	9,599,000	0	9,599,000	
事業活動収入計	9,599,000	0	9,599,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	7,619,000	0	7,619,000	
調査事業の実施	4,641,520	0	4,641,520	
印刷製本費	2,005,500	0	2,005,500	
労働者派遣事業高齢者雇用推進委員会 設置・運営費	971,980	0	971,980	
② 管理費支出	1,980,000	0	1,980,000	
人件費	1,885,800	0	1,885,800	
租税公課	94,200	0	94,200	
事業活動支出計	9,599,000	0	9,599,000	
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	

平成21年度産業別高齢者雇用推進事業の受託について

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構では、各産業・業種における労働実態に即して、高齢者の雇用をより一層効果的に促進するため「産業別高齢者雇用推進事業」を実施してきており、今回、派遣業についての依頼があったので、「派遣業界で、より高齢者が働きやすいよう環境を整備する」観点から受託することとしたものである。

収 支 予 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	(260,800,000)		(260,800,000)
入 会 金 収 入	2,500,000		2,500,000
会 費 収 入	258,300,000		258,300,000
② 事業収入	(73,290,000)		(73,290,000)
セ ミ ナ ー ・ 研 修 等	690,000		690,000
派 遣 元 責 任 者 講 習 会	70,000,000		70,000,000
賀 詞 交 歓 会	2,600,000		2,600,000
③ 雑収入	(2,220,000)		(2,220,000)
雑 収 入	2,220,000		2,220,000
④ 労働者派遣事業高齢者雇用推進事業交付金		(9,599,000)	(9,599,000)
事業活動収入計	336,310,000	9,599,000	345,909,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出	(183,703,000)	(7,619,000)	(191,322,000)
セ ミ ナ ー ・ 研 修 等	8,552,000		8,552,000
派 遣 元 責 任 者 講 習 会	67,694,000		67,694,000
相 談 支 援 会	37,217,000		37,217,000
地 域 協 議 会	7,835,000		7,835,000
賀 詞 交 歓 会	4,450,000		4,450,000
総 務 ・ 事 業 委 員 会 経 費	50,000		50,000
制 度 改 定 推 進 委 員 会 経 費	5,100,000		5,100,000
派 遣 事 業 運 営 支 援 委 員 会 経 費	34,145,000		34,145,000
派 遣 労 働 者 支 援 委 員 会 経 費	2,200,000		2,200,000
C I E T T 経 費	12,180,000		12,180,000
委 員 会 諸 経 費	4,280,000		4,280,000
調 査 事 業 の 実 施		4,641,520	4,641,520
印 刷 製 本 費		2,005,500	2,005,500
労働者派遣事業高齢者雇用推進委員会 設 置 ・ 運 営 費		971,980	971,980
② 管理費支出	(149,497,362)	(1,980,000)	(151,477,362)
給 与 手 当	86,657,000		86,657,000
法 定 福 利 費	12,250,842		12,250,842
福 利 厚 生 費	400,000		400,000
退 職 金 共 済 掛 金 等	3,648,000		3,648,000
職 員 研 修 費	800,000		800,000
総 会 費	7,734,000		7,734,000
理 事 会 費	1,190,000		1,190,000

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	委 託 費 事 業 特 別 会 計	合 計
事 務 所 賃 借 料 等	18,927,000		18,927,000
什 器 ・ 備 品 費	590,000		590,000
旅 費 ・ 交 通 費	260,000		260,000
通 信 費	2,200,000		2,200,000
広 告 宣 伝 費	179,000		179,000
折 衝 活 動 費	3,098,000		3,098,000
事 務 用 消 耗 品 費	1,801,440		1,801,440
事 務 機 器 リ ー ス 料	2,400,000		2,400,000
会 員 ・ 会 計 シ ス テ ム 経 費	640,080		640,080
図 書 費	300,000		300,000
手 数 料 費	800,000		800,000
法 曹 関 係 費	1,302,000		1,302,000
租 税 公 課 費	3,720,000	94,200	3,814,200
雑 費	600,000		600,000
人 件 費		1,885,800	1,885,800
事 業 活 動 支 出 計	333,200,362	9,599,000	342,799,362
事 業 活 動 収 支 差 額	3,109,638	0	3,109,638
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)		(2,500,000)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,500,000		2,500,000
投 資 活 動 収 入 計	2,500,000	0	2,500,000
2 投 資 活 動 支 出			
① 特 定 資 産 取 得 支 出	(2,500,000)		(2,500,000)
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,500,000		2,500,000
投 資 活 動 支 出 計	2,500,000	0	2,500,000
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0
Ⅲ 予 備 費 支 出			0
予 備 費	2,000,000		2,000,000
当 期 収 支 差 額	1,109,638	0	1,109,638
前 期 繰 越 収 支 差 額	136,966,628	0	136,966,628
次 期 繰 越 収 支 差 額	138,076,266	0	138,076,266