

2015 年度 収支予算書

(単位：円、%)

| | 事業名等 | 2014年度 決算額 (A) | 2015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 | 1,950,000 | 1,650,000 | 300,000 | 84.6 |
| | 受取会費 | 192,405,000 | 194,020,000 | 1,615,000 | 100.8 |
| | 事業収益 | | | | |
| | 受講料 | 46,424,000 | 53,935,000 | 7,511,000 | 116.2 |
| | 参加費 | 2,798,000 | 2,720,000 | 78,000 | 97.2 |
| | 委託事業収益 | | | | |
| | 委託事業費 | 14,902,578 | 27,025,679 | 12,123,101 | 181.3 |
| | 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 254,306 | 22,000 | 232,306 | 8.7 | |
| 雑収入 | 7,341,925 | 5,499,268 | 1,842,657 | 74.9 | |
| | 経常収益計 | 266,075,809 | 284,871,947 | 18,796,138 | 107.1 |
| 経常支出 | 事業経費 | | | | |
| | キャリア形成支援関連事業 | 13,105,368 | 18,603,000 | 5,497,632 | 141.9 |
| | 派遣元対象セミナー | 10,481,722 | 17,710,000 | 7,228,278 | 169.0 |
| | JHRキャリア形成支援Prj連携事業 | 0 | 0 | 0 | - |
| | メンタルヘルス関係セミナー | 550,046 | 893,000 | 342,954 | 162.4 |
| | 関連情報提供 | 2,073,600 | 0 | 2,073,600 | - |
| | 制度改定推進&コンプライアンス関連事業 | 2,647,553 | 10,557,000 | 7,909,447 | 398.7 |
| | 派遣法改正セミナー | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | - |
| | 労働関連法セミナー・講習 | 2,647,553 | 5,057,000 | 2,409,447 | 191.0 |
| | 情報提供関連事業 | 6,304,270 | 17,021,000 | 10,716,730 | 270.0 |
| | 人材派遣データブックの発行 | 2,369,498 | 4,077,000 | 1,707,502 | 172.1 |
| | 協会ニュース(haken+含む) | 3,934,772 | 7,944,000 | 4,009,228 | 201.9 |
| | HPリニューアル | - | 5,000,000 | - | - |
| | 調査関連事業 | 1,792,000 | 2,500,000 | 708,000 | 139.5 |
| | 派遣社員Webアンケート | 1,792,000 | 2,000,000 | 208,000 | 111.6 |
| | 労働者派遣事業統計調査 | 0 | 500,000 | 500,000 | - |
| | 派遣法・キャリア形成関連調査 | 0 | - | - | - |
| | (小計1) | 23,849,191 | 48,681,000 | 24,831,809 | 204.1 |
| | 派遣元責任者講習事業 | 13,234,801 | 18,438,000 | 5,203,199 | 139.3 |
| | 相談・支援事業 | 11,819,797 | 12,872,000 | 1,052,203 | 108.9 |
| | CIETT関連活動・事業 | 8,662,472 | 14,743,000 | 6,080,528 | 170.2 |
| | 地域協議会助成事業 | 4,503,328 | 4,750,000 | 246,672 | 105.5 |
| | 人材サービス産業協議会 | 3,020,000 | 3,000,000 | 20,000 | 99.3 |
| | 「連合」等連携事業 | 10,530 | 100,000 | 89,470 | 949.7 |
| | 広報関連費(広報室) | 1,595,910 | 10,000,000 | 8,404,090 | 626.6 |
| | (小計2) | 42,846,838 | 63,903,000 | 21,056,162 | 149.1 |
| | 事業運営費 | | | | |
| | 賀詞交歓会 | 5,448,975 | 6,463,000 | 1,014,025 | 118.6 |
| | 総会 | 4,968,125 | 6,220,000 | 1,251,875 | 125.2 |
| | 理事会 | 2,227,437 | 2,543,000 | 315,563 | 114.2 |
| | 委員会等運営費 | 1,909,274 | 7,000,000 | 5,090,726 | 366.6 |
| | (小計3) | 14,553,811 | 22,226,000 | 7,672,189 | 152.7 |
| | 委託事業経費 | | | | |
| | 委託事業費 | 1,267,014 | 12,907,026 | 11,640,012 | 1018.7 |
| | (小計4) | 1,267,014 | 12,907,026 | 11,640,012 | 1018.7 |
| | 管理費 | | | | |
| | 人事関係費 | 89,895,293 | 88,511,000 | 1,384,293 | 98.5 |
| | 事務所関係費 | 17,575,024 | 17,605,000 | 29,976 | 100.2 |
| | システム関係費 | 7,525,108 | 7,074,000 | 451,108 | 94.0 |
| | その他の管理費 | 21,375,597 | 20,725,000 | 650,597 | 97.0 |
| (小計5) | 136,371,022 | 133,915,000 | 2,456,022 | 98.2 | |
| | 経常支出計 | 218,887,876 | 281,632,026 | 62,744,150 | 128.7 |
| - | 当期経常増減額 | 47,187,933 | 3,239,921 | 43,948,012 | 93.1 |

(委託費特別会計)

2015 年度 派遣元事業主等を通じた派遣労働者のキャリア形成支援事業収支計算書

(単位：円、%)

| 科 目 | | 予 算 | |
|-------|------------|------------|-------|
| | | 金 額 | 比率% |
| 事業収入 | 事業活動収入 | | |
| | 委託費収入 | 17,953,742 | 100.0 |
| | 事業収入計 | 17,953,742 | 100.0 |
| 事業支出 | 事業活動支出 | | |
| | 協議会運営費 | 526,250 | 2.9 |
| | 委員諸謝金 | 494,500 | 2.8 |
| | 会議資料等 | 31,750 | 0.2 |
| | (小計1) | 526,250 | 2.9 |
| | 外注費・作成費 | 12,080,000 | 67.3 |
| | 教育ツール | 2,200,000 | 12.3 |
| | セミナー | 5,180,000 | 28.9 |
| | 相談窓口 | 3,600,000 | 20.1 |
| | 専用ホームページ | 1,100,000 | 6.1 |
| | (小計2) | 12,080,000 | 67.3 |
| | 管理費支出 | | |
| | 人件費 | 2,858,864 | 15.9 |
| | オフィス関連費 | 1,158,721 | 6.5 |
| 消費税 | 1,329,907 | 7.4 | |
| (小計3) | 5,347,492 | 29.8 | |
| 事業支出計 | 17,953,742 | 100.0 | |
| - | 当期収支差額 | 0 | 0.0 |

2015 年度 優良派遣事業者認定制度相談支援事業

(単位：円、%)

| 科 目 | | 予 算 | |
|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 金 額 | 比率% |
| 事業収入 | 事業活動収入 | | |
| | 委託費収入 | 9,071,937 | 100.0 |
| | 事業収入計 | 9,071,937 | 100.0 |
| 事業支出 | 事業活動支出 | | |
| | 研究会運営費 | 266,700 | 2.9 |
| | 委員諸謝金 | 258,000 | 2.8 |
| | 会議資料等 | 8,700 | 0.1 |
| | (小計1) | 266,700 | 2.9 |
| | 外注費 | 5,198,000 | 57.3 |
| | 相談会 | 2,738,000 | 30.2 |
| | 相談窓口 | 2,460,000 | 27.1 |
| | (小計2) | 5,198,000 | 57.3 |
| | 管理費支出 | | |
| | 人件費 | 1,671,642 | 18.4 |
| | オフィス関連費 | 1,263,600 | 13.9 |
| | 消費税 | 671,995 | 7.4 |
| | (小計3) | 3,607,237 | 39.8 |
| 事業支出計 | 9,071,937 | 100.0 | |
| - | 当期収支差額 | 0 | 0.0 |