

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                          | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異          | 備 考 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>            |               |               |              |     |
| 1 事業活動収入                     |               |               |              |     |
| (1) 基本財産運用収入                 |               |               |              |     |
| 基本財産利息収入                     | 105,000       | 105,000       | 0            |     |
| (2) 会費収入                     |               |               |              |     |
| 賛助会員会費収入                     | 83,520,000    | 81,425,000    | 2,095,000    |     |
| (3) 講習会等実施収入                 |               |               |              |     |
| 講習会等実施収入                     | 50,250,000    | 48,805,541    | 1,444,459    |     |
| (4) 協力保証金収入                  |               |               |              |     |
| 出向等支援事業協力保証金収入               | 1,880,000,000 | 1,704,000,000 | 176,000,000  |     |
| (5) 補助金等収入                   |               |               |              |     |
| 国庫補助金収入                      | 3,467,304,000 | 3,205,881,783 | 261,422,217  |     |
| (6) 雑収入                      |               |               |              |     |
| 雑収入                          | 800,000       | 1,613,468     | △ 813,468    |     |
| 事業活動収入計 (A)                  | 5,481,979,000 | 5,041,830,792 | 440,148,208  |     |
| 2 事業活動支出                     |               |               |              |     |
| (1) 事業費支出                    |               |               |              |     |
| 情報提供・相談援助事業費支出               | 2,795,328,000 | 2,671,457,079 | 194,783,921  |     |
| センター広報費支出                    | 2,751,494,000 | 2,567,692,421 | 183,801,579  |     |
| 講習会等事業活動費支出                  | 9,372,000     | 3,135,008     | 6,236,992    |     |
| 雇用情報等調査研究事業費支出               | 92,578,000    | 88,952,974    | 3,625,026    |     |
| 雇用情報等調査研究事業費支出               | 12,797,000    | 11,676,676    | 1,120,324    |     |
| (2) 管理費支出                    |               |               |              |     |
| 人件費支出                        | 695,712,000   | 626,269,404   | 69,442,596   |     |
| 一般管理諸費支出                     | 553,879,000   | 522,311,602   | 31,567,398   |     |
| 一般管理諸費支出                     | 141,833,000   | 103,957,802   | 37,875,198   |     |
| (3) 協力保証金払戻支出                |               |               |              |     |
| 出向等支援事業協力保証金払戻支出             | 1,880,000,000 | 1,704,000,000 | 176,000,000  |     |
| (4) 退職給付支出                   |               |               |              |     |
| 退職給付支出                       | 38,250,000    | 6,020,800     | 32,229,200   |     |
| 事業活動支出計 (B)                  | 5,480,203,000 | 5,007,747,283 | 472,455,717  |     |
| 事業活動収支差額 (A) - (B)           | 1,776,000     | 34,083,509    | △ 32,307,509 |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>           |               |               |              |     |
| 1 投資活動収入                     |               |               |              |     |
| (1) 特定資産取崩収入                 |               |               |              |     |
| 退職給付引当資産取崩収入                 | 51,069,000    | 18,839,800    | 32,229,200   |     |
| 退職給付引当資産取崩収入                 | 38,250,000    | 6,020,800     | 32,229,200   |     |
| 雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入         | 12,819,000    | 12,819,000    | 0            |     |
| (2) 投資有価証券償還収入               |               |               |              |     |
| 投資有価証券償還収入                   | 80,000,000    | 80,000,000    | 0            |     |
| 投資活動収入計 (C)                  | 131,069,000   | 98,839,800    | 32,229,200   |     |
| 2 投資活動支出                     |               |               |              |     |
| (1) 特定資産取得支出                 |               |               |              |     |
| 退職給付引当資産取得支出                 | 17,374,000    | 16,819,787    | 554,213      |     |
| (2) 定期預金預入支出                 |               |               |              |     |
| 定期預金預入支出                     | 80,000,000    | 80,000,000    | 0            |     |
| 投資活動支出計 (D)                  | 97,374,000    | 96,819,787    | 554,213      |     |
| 投資活動収支差額 (C) - (D)           | 33,695,000    | 2,020,013     | 31,674,987   |     |
| <b>III 財務活動収支の部</b>          |               |               |              |     |
| 1 財務活動収入 (E)                 | 0             | 0             | 0            |     |
| 2 財務活動支出                     |               |               |              |     |
| (1) リース資産返済支出                |               |               |              |     |
| リース資産返済支出                    | 35,404,000    | 34,055,935    | 1,348,065    |     |
| 財務活動支出計 (F)                  | 35,404,000    | 34,055,935    | 1,348,065    |     |
| 財務活動収支差額 (E) - (F)           | △ 35,404,000  | △ 34,055,935  | △ 1,348,065  |     |
| 当期収入合計 (G) = (A) + (C) + (E) | 5,613,048,000 | 5,140,670,592 | 472,377,408  |     |
| 当期支出合計 (H) = (B) + (D) + (F) | 5,612,981,000 | 5,138,623,005 | 474,357,995  |     |
| 当期収支差額 (I) = (G) - (H)       | 67,000        | 2,047,587     | △ 1,980,587  |     |
| 前期繰越収支差額 (J)                 | 144,621,000   | 144,620,648   | 352          |     |
| 次期繰越収支差額 (K) = (I) + (J)     | 144,688,000   | 146,668,235   | △ 1,980,235  |     |