

# 収支計算書総括表

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	特別会計	合 計	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1)基本財産運用収入	[ 7,939,039 ]	[ 17,427,245 ]	[ 25,366,284 ]	
(2)特定資産運用収入	[ 29,640,259 ]	[ 2,594 ]	[ 29,642,853 ]	
(3)事業収入	[ 2,341,949,289 ]	[ 580,370,020 ]	[ 2,922,319,309 ]	
① 労働安定基金収入	2,293,019,189		2,293,019,189	
② 技能研修受講料収入	48,930,100		48,930,100	
③ 港湾労働法関係付加金収入		580,370,020	580,370,020	
(4)補助金等収入	[ ]	[ 385,617,314 ]	[ 385,617,314 ]	
① 交付金収入		227,449,694	227,449,694	
② 国庫委託費収入		158,167,620	158,167,620	
(5)雑収入	[ 3,661,509 ]	[ 408,894 ]	[ 4,070,403 ]	
① 受取利息収入	478,920	322,435	801,355	
② 雑収入	3,182,589	86,459	3,269,048	
事業活動収入計	2,383,190,096	983,826,067	3,367,016,163	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)事業費支出	[ 2,261,781,539 ]	[ 1,010,336,082 ]	[ 3,272,117,621 ]	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,056,642,500		2,056,642,500	
② 職業訓練助成金支出	16,575,000		16,575,000	
③ 技能研修運営費支出	108,572,026		108,572,026	
④ 計算等事務委託費支出	71,686,283		71,686,283	
⑤ 送金手数料支出	8,305,730		8,305,730	
⑥ 雇用管理者研修費支出		1,480,916	1,480,916	
⑦ 派遣元責任者研修費支出		1,800,833	1,800,833	
⑧ 業務諸費支出		178,521,947	178,521,947	
⑨ 事業主支援業務費支出		650,000,000	650,000,000	
⑩ 国庫委託費支出		158,167,620	158,167,620	
⑪ その他の業務費支出		20,364,766	20,364,766	
(2)管理費支出	[ 216,810,699 ]	[ 44,002,281 ]	[ 260,812,980 ]	
① 役員報酬支出	37,582,102		37,582,102	
② 給料手当支出	66,165,179	12,089,215	78,254,394	
③ 賞与引当金繰入支出	8,293,687	310,126	8,603,813	
④ 退職給付支出	7,392,000	2,285,000	9,677,000	
⑤ 福利厚生費支出	18,445,960	2,661,782	21,107,742	
⑥ 会議費支出	2,029,784	2,159,809	4,189,593	
⑦ 旅費交通費支出	19,449,650	787,520	20,237,170	
⑧ 通信運搬費支出	3,719,879	1,206,098	4,925,977	
⑨ 調査広報費支出	3,807,766	3,779,006	7,586,772	
⑩ 図書費支出	285,737		285,737	
⑪ 消耗品費支出	999,497	2,778,309	3,777,806	
⑫ 保守費支出	927,933	1,520,854	2,448,787	
⑬ 印刷製本費支出	371,307	171,041	542,348	
⑭ 光熱水料費支出	899,270	268,612	1,167,882	
⑮ 賃借料支出	23,191,967	7,284,908	30,476,875	
⑯ 保険料支出		10,165	10,165	
⑰ 手数料支出	23,060,055	2,110,673	25,170,728	
⑱ 租税公課支出	46,000	3,545,389	3,591,389	
⑲ 雑支出	142,926	1,033,774	1,176,700	
事業活動支出計	2,478,592,238	1,054,338,363	3,532,930,601	
事業活動収支差額	△ 95,402,142	△ 70,512,296	△ 165,914,438	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1)特定資産取崩収入	[ 5,650,916,206 ]	[ 4,738,000 ]	[ 5,655,654,206 ]	
① 退職給付引当資産取崩収入	82,053,000	4,738,000	86,791,000	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	2,035,881,508		2,035,881,508	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	3,532,981,698		3,532,981,698	
投資活動収入計	5,650,916,206	4,738,000	5,655,654,206	

2投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	[		200,000,000 ]	[ 200,000,000 ]
① 基本財産取得支出			200,000,000	200,000,000
(2)特定資産取得支出	[ 5,751,863,756 ]	[ 6,739,000 ]		[ 5,758,602,756 ]
① 退職給付引当資産取得支出	92,877,000	6,739,000		99,616,000
② 研修センター減価償却引当資産取得支出	2,050,258,358			2,050,258,358
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	3,608,728,398			3,608,728,398
(3)固定資産取得支出	[ 34,569,480 ]	[ 13,050,975 ]		[ 47,620,455 ]
① 構築物建設支出	16,244,070			16,244,070
② 車両運搬具購入支出	7,875,000			7,875,000
③ 機械装置購入支出	686,805			686,805
④ 什器備品購入支出	1,439,835			1,439,835
⑤ ソフトウェア購入支出	7,777,770	13,050,975		20,828,745
⑥ 建設仮勘定支出	546,000			546,000
投資活動支出計	5,786,433,236	219,789,975		6,006,223,211
投資活動収支差額	△ 135,517,030	△ 215,051,975		△ 350,569,005
III 予備費支出	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
当期収支差額	△ 230,919,172	△ 285,564,271		△ 516,483,443
前期繰越収支差額	640,541,298	877,193,611		1,517,734,909
次期繰越収支差額	409,622,126	591,629,340		1,001,251,466

一般会計収支計算書

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	a予算額	b決算額	c差 異 (a-b)	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	[ 7,000,000 ]	[ 7,939,039 ]	[ △ 939,039 ]	
(2)特定資産運用収入	[ 39,500,000 ]	[ 29,640,259 ]	[ 9,859,741 ]	
(3)事業収入	[ 2,392,100,000 ]	[ 2,341,949,289 ]	[ 50,150,711 ]	
① 労働安定基金収入	2,335,800,000	2,293,019,189	42,780,811	
② 技能研修受講料収入	56,300,000	48,930,100	7,369,900	
(4)寄付金収入	[ 60,000,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]	
(5)雑収入	[ 1,100,000 ]	[ 3,661,509 ]	[ △ 2,561,509 ]	
① 受取利息収入	100,000	478,920	△ 378,920	
② 雑収入	1,000,000	3,182,589	△ 2,182,589	
事業活動収入計	2,499,700,000	2,383,190,096	116,509,904	
2事業活動支出				
(1)事業費支出	[ 2,471,900,000 ]	[ 2,261,781,539 ]	[ 210,118,461 ]	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,167,000,000	2,056,642,500	110,357,500	
② 職業訓練助成金支出	32,800,000	16,575,000	16,225,000	
③ 技能研修運営費支出	170,000,000	108,572,026	61,427,974	
④ 計算等事務委託費支出	79,600,000	71,686,283	7,913,717	
⑤ 送金手数料支出	22,500,000	8,305,730	14,194,270	
(2)管理費支出	[ 240,000,000 ]	[ 216,810,699 ]	[ 23,189,301 ]	
① 役員報酬支出	43,300,000	37,582,102	5,717,898	
② 給料手当支出	84,500,000	66,165,179	18,334,821	
③ 賞与引当金繰入支出	8,600,000	8,293,687	306,313	
④ 退職給付支出	2,000,000	7,392,000	△ 5,392,000	
⑤ 福利厚生費支出	20,000,000	18,445,960	1,554,040	
⑥ 会議費支出	3,200,000	2,029,784	1,170,216	
⑦ 旅費交通費支出	5,800,000	19,449,650	△ 13,649,650	
⑧ 通信運搬費支出	6,500,000	3,719,879	2,780,121	
⑨ 調査広報費支出	5,200,000	3,807,766	1,392,234	
⑩ 図書費支出	500,000	285,737	214,263	
⑪ 消耗品費支出	1,300,000	999,497	300,503	
⑫ 保守費支出	2,300,000	927,933	1,372,067	
⑬ 印刷製本費支出	3,100,000	371,307	2,728,693	
⑭ 光熱水料費支出	1,400,000	899,270	500,730	
⑮ 賃借料支出	24,900,000	23,191,967	1,708,033	
⑯ 手数料支出	23,000,000	23,060,055	△ 60,055	
⑰ 租税公課支出	200,000	46,000	154,000	
⑱ 雑支出	4,200,000	142,926	4,057,074	
事業活動支出計	2,711,900,000	2,478,592,238	233,307,762	
事業活動収支差額	△ 212,200,000	△ 95,402,142	△ 116,797,858	
<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	[ 4,782,100,000 ]	[ 5,650,916,206 ]	[ △ 868,816,206 ]	
① 退職給付引当資産取崩収入	82,100,000	82,053,000	47,000	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	1,500,000,000	2,035,881,508	△ 535,881,508	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	3,200,000,000	3,532,981,698	△ 332,981,698	
投資活動収入計	4,782,100,000	5,650,916,206	△ 868,816,206	
2投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	[ 5,094,600,000 ]	[ 5,751,863,756 ]	[ △ 448,535,358 ]	
① 退職給付引当資産取得支出	94,600,000	92,877,000	1,723,000	
② 研修センター減価償却引当資産 取得支出	1,600,000,000	2,050,258,358	△ 450,258,358	
③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	3,400,000,000	3,608,728,398	△ 208,728,398	
(2)固定資産取得支出	[ 86,600,000 ]	[ 34,569,480 ]	[ 52,030,520 ]	
① 建物建設支出	27,000,000	0	27,000,000	
② 構築物建設支出	20,600,000	16,244,070	4,355,930	
③ 車両運搬具購入支出	12,000,000	7,875,000	4,125,000	
④ 機械装置購入支出	14,200,000	686,805	13,513,195	
⑤ 什器備品購入支出	4,800,000	1,439,835	3,360,165	
⑥ ソフトウェア購入支出	8,000,000	7,777,770	222,230	
⑦ 建設仮勘定支出	0	546,000	△ 546,000	
投資活動支出計	5,181,200,000	5,786,433,236	605,233,236	
投資活動収支差額	△ 399,100,000	△ 135,517,030	△ 263,582,970	
<b>III 予備費支出</b>	[ 25,600,000 ]	[ 0 ]	[ 25,600,000 ]	
当期収支差額	△ 636,900,000	△ 230,919,172	△ 405,980,828	
前期繰越収支差額	640,540,000	640,541,298	△ 1,298	
次期繰越収支差額	3,640,000	409,622,126	△ 405,982,126	

一般会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、流動資産及び流動負債とする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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
普通預金	496,911,261	195,747,110
未 収 金	229,401,897	232,718,245
前 払 金	5,115,289	5,824,932
立 替 金	11,505,897	19,594,387
有価証券	0	1,307,309
合 計	742,934,344	455,191,983
未 払 金	87,680,519	29,495,162
年金預り金	20,000	20,000
源泉預り金	2,155,709	1,069,124
預り金	374,450	939,757
賞与引当金	12,162,368	14,045,814
合 計	102,393,046	45,569,857
次期繰越収支差額	640,541,298	409,622,126

## 特別会計収支計算書

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	a 予算額	b 決算額	c 差 異 (a - b)	d 備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[ 17,400,000 ]	[ 17,427,245 ]	[ △ 27,245 ]	
① 基本財産運用収入	17,400,000	17,427,245	△ 27,245	
(2) 特定資産運用収入	[ 1,000 ]	[ 2,594 ]	[ △ 1,594 ]	
① 特定資産運用収入	1,000	2,594	△ 1,594	
(3) 事業収入	[ 580,064,000 ]	[ 580,370,020 ]	[ △ 306,020 ]	
① 港湾労働法関係付加金収入	580,064,000	580,370,020	△ 306,020	
(4) 補助金等収入	[ 418,941,000 ]	[ 385,617,314 ]	[ 33,323,686 ]	
① 交付金収入	259,568,000	227,449,694	32,118,306	
② 国庫委託費収入	159,373,000	158,167,620	1,205,380	
(5) 雑収入	[ 105,000 ]	[ 408,894 ]	[ △ 303,894 ]	
① 受取利息収入	100,000	322,435	△ 222,435	
② 雑収入	5,000	86,459	△ 81,459	
事業活動収入計	1,016,511,000	983,826,067	32,684,933	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[ 1,066,115,000 ]	[ 1,010,336,082 ]	[ 55,778,918 ]	
① 雇用管理者研修費支出	2,247,000	1,480,916	766,084	
② 派遣元責任者研修費支出	5,229,000	1,800,833	3,428,167	
③ 業務諸費支出	209,580,000	178,521,947	31,058,053	
④ 事業主支援業務費支出	650,000,000	650,000,000	0	
⑤ 国庫委託費支出	159,373,000	158,167,620	1,205,380	
⑥ その他の業務費支出	39,686,000	20,364,766	19,321,234	
(2) 管理費支出	[ 58,994,000 ]	[ 44,002,281 ]	[ 14,061,744 ]	
① 給与手当支出	17,888,000	12,089,215	5,798,785	
② 賞与引当金繰入支出	1,064,000	310,126	753,874	
③ 退職給付支出	1,200,000	2,285,000	△ 1,085,000	
④ 福利厚生費支出	3,265,000	2,661,782	603,218	
⑤ 会議費支出	3,003,000	2,159,809	843,191	
⑥ 旅費交通費支出	2,120,000	787,520	1,332,480	
⑦ 通信運搬費支出	1,579,000	1,206,098	372,902	
⑧ 調査広報費支出	3,160,000	3,779,006	△ 619,006	
⑨ 消耗品費支出	2,320,000	2,778,309	△ 458,309	
⑩ 保守料支出	( 2,778,000 )	1,520,854	0	
⑪ 印刷製本費支出	1,319,000	171,041	1,147,959	
⑫ 光熱水料費支出	424,000	268,612	155,388	
⑬ 賃借料支出	( 10,044,000 )	7,284,908	2,613,489	
⑭ 保険料支出	104,000	10,165	93,835	
⑮ 諸謝金支出	600,000			
⑯ 手数料支出	2,165,000	2,110,673	54,327	
⑰ 租税公課支出	2,100,000	3,545,389	△ 1,445,389	
⑱ 雑支出	( 3,861,000 )	1,033,774	0	
事業活動支出計	1,124,179,025	1,054,338,363	70,770,637	
事業活動収支差額	△ 104,368,025	△ 70,512,296	△ 38,085,704	

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	[ 1,002,000 ]	[ 4,738,000 ]	[ △ 3,736,000 ]	
①退職給付引当資産取崩収入	1,002,000	4,738,000	△ 3,736,000	
投資活動収入計	1,002,000	4,738,000	△ 3,736,000	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	
①基本財産取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
(2) 特定資産取得支出	[ 2,260,000 ]	[ 6,739,000 ]	[ 0 ]	
	4,479,000			
①退職給付引当資産取得支出	( 2,260,000 )	6,739,000	0	
	4,479,000			
(3) 固定資産取得支出	[ 6,300,000 ]	[ 13,050,975 ]	[ 0 ]	
	6,750,975			
①什器備品購入支出	( 3,300,000 )	0	0	
	△ 3,300,000			
②ソフトウェア取得支出	( 3,000,000 )	13,050,975	0	
	10,050,975			
投資活動支出計	219,789,975	219,789,975	0	
投資活動収支差額	△ 218,787,975	△ 215,051,975	△ 3,736,000	
III 予備費支出	[ 7,000,000 ]	0	0	
	△ 7,000,000			
当期収支差額	△ 323,156,000	△ 285,564,271	△ 37,591,729	
前期繰越収支差額	877,194,000	877,193,611	389	
次期繰越収支差額	554,038,000	591,629,340	△ 37,591,340	

注：1 予備費 △4,479,000円は特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出に充当した額である。  
 2 予備費 △2,521,000円、保守料支出△1,257,975円、賃借料支出△145,603円、雑支出△2,827,226円、什器備品購入支出△3,300,000は、固定資産取得支出ソフトウェア購入支出に充当した額である。

特別会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、流動資産及び流動負債とする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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
普通預金	881,050,694	617,516,322
未 収 金	60,634,759	62,429,386
前 払 金	1,673,464	1,745,132
立 替 金	19,110	19,215
合 計	943,378,027	681,710,055
未 払 金	28,053,685	46,834,895
源泉預り金	645,861	597,504
預り金	29,478,160	33,323,686
賞与引当金	8,006,710	9,324,630
合 計	66,184,416	90,080,715
次期繰越収支差額	877,193,611	591,629,340