

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	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	[7,928,926]	[18,523,911]	[26,452,837]	
(2)特定資産運用収入	[14,696,305]	[997]	[14,697,302]	
(3)事業収入	[2,671,927,609]	[668,835,458]	[3,340,763,067]	
① 労働安定基金収入	2,629,841,581		2,629,841,581	
② 技能研修受講料収入	42,086,028		42,086,028	
③ 港湾労働法関係付加金収入		668,835,458	668,835,458	
(4)補助金等収入	[]	[271,798,720]	[271,798,720]	
① 交付金収入		196,749,290	196,749,290	
② 国庫委託費収入		75,049,430	75,049,430	
(5)雑収入	[2,003,386]	[309,284]	[2,312,670]	
① 受取利息収入	263,155	219,975	483,130	
② 雑収入	1,740,231	89,309	1,829,540	
事業活動収入計	2,696,556,226	959,468,370	3,656,024,596	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	[2,301,888,813]	[844,552,227]	[3,146,441,040]	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,031,070,833		2,031,070,833	
② 職業訓練助成金支出	16,332,000		16,332,000	
③ 技能研修運営費支出	170,536,914		170,536,914	
④ 計算等事務委託費支出	75,841,073		75,841,073	
⑤ 送金手数料支出	8,107,993		8,107,993	
⑥ 雇用管理者研修費支出		1,365,091	1,365,091	
⑦ 派遣元責任者研修費支出		1,814,199	1,814,199	
⑧ 業務諸費支出		165,840,113	165,840,113	
⑨ 事業主支援業務費支出		580,000,000	580,000,000	
⑩ 国庫委託費支出		75,049,430	75,049,430	
⑪ その他の業務費支出		20,483,394	20,483,394	
(2)管理費支出	[183,688,006]	[61,631,378]	[245,319,384]	
① 役員報酬支出	15,485,556		15,485,556	
② 給料手当支出	69,732,644	12,123,779	81,856,423	
③ 賞与引当金繰入支出	5,787,722	325,527	6,113,249	
④ 退職給付支出	8,010,000	1,925,000	9,935,000	
⑤ 福利厚生費支出	13,110,568	8,018,457	21,129,025	
⑥ 会議費支出	1,065,678	1,773,791	2,839,469	
⑦ 旅費交通費支出	28,000,588	1,784,670	29,785,258	
⑧ 通信運搬費支出	967,267	1,121,317	2,088,584	
⑨ 調査広報費支出	4,372,627	4,134,026	8,506,653	
⑩ 図書費支出	297,906		297,906	
⑪ 消耗品費支出	1,045,245	3,067,558	4,112,803	
⑫ 保守費支出	856,007	1,148,060	2,004,067	
⑬ 印刷製本費支出	112,939	289,937	402,876	
⑭ 光熱水料費支出	928,968	277,483	1,206,451	
⑮ 賃借料支出	23,199,561	7,363,999	30,563,560	
⑯ 保険料支出		18,333	18,333	
⑰ 手数料支出	10,502,120	3,070,340	13,572,460	
⑱ 租税公課支出	89,650	1,832,334	1,921,984	
⑲ 雑支出	122,960	13,356,767	13,479,727	
事業活動支出計	2,485,576,819	906,183,605	3,391,760,424	
事業活動収支差額	210,979,407	53,284,765	264,264,172	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	[0]	[400,000,000]	[400,000,000]	
① 基本財産取崩収入		400,000,000	400,000,000	
(2) 特定資産取崩収入	[4,963,677,060]	[6,506,900]	[4,970,183,960]	
① 退職給付引当資産取崩収入	92,877,000	6,506,900	99,383,900	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	756,561,250		756,561,250	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	4,114,238,810		4,114,238,810	
(3) 固定資産売却収入	[315,000]	[0]	[315,000]	
① 車両運搬具売却収入	315,000		315,000	
投資活動収入計	4,963,992,060	406,506,900	5,370,498,960	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	[]	[900,000,000]	[900,000,000]	
① 基本財産取得支出		900,000,000	900,000,000	
(2) 特定資産取得支出	[4,941,319,010]	[8,780,900]	[4,950,099,910]	
① 退職給付引当資産取得支出	89,644,000	8,780,900	98,424,900	
② 研修センター減価償却引当資産 取得支出	749,950,000		749,950,000	
③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	4,101,725,010		4,101,725,010	
(3) 固定資産取得支出	[107,060,783]	[0]	[107,060,783]	
① 構築物建設支出			0	
② 車両運搬具購入支出	102,270,000		102,270,000	
③ 機械装置購入支出	3,000,743		3,000,743	
④ 什器備品購入支出	1,790,040		1,790,040	
投資活動支出計	5,048,379,793	908,780,900	5,957,160,693	
投資活動収支差額	△ 84,387,733	△ 502,274,000	△ 586,661,733	
III 予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	126,591,674	△ 448,989,235	△ 322,397,561	
前期繰越収支差額	409,622,126	591,629,340	1,001,251,466	
次期繰越収支差額	536,213,800	142,640,105	678,853,905	

一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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
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	7,000,000	7,928,926	△ 928,926	
(2)特定資産運用収入	35,300,000	14,696,305	20,603,695	
(3)事業収入	2,383,100,000	2,671,927,609	△ 288,827,609	
① 労働安定基金収入	2,335,800,000	2,629,841,581	△ 294,041,581	
② 技能研修受講料収入	47,300,000	42,086,028	5,213,972	
(4)雑収入	1,100,000	2,003,386	△ 903,386	
① 受取利息収入	100,000	263,155	△ 163,155	
② 雑収入	1,000,000	1,740,231	△ 740,231	
事業活動収入計	2,426,500,000	2,696,556,226	△ 270,056,226	
2事業活動支出				
(1)事業費支出	2,487,200,000	2,301,888,813	185,311,187	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,130,000,000	2,031,070,833	98,929,167	
② 職業訓練助成金支出	32,400,000	16,332,000	16,068,000	
③ 技能研修運営費支出	236,300,000	170,536,914	65,763,086	
④ 計算等事務委託費支出	79,000,000	75,841,073	3,158,927	
⑤ 送金手数料支出	9,500,000	8,107,993	1,392,007	
(2)管理費支出	254,100,000	183,688,006	70,411,994	
① 役員報酬支出	43,300,000	15,485,556	27,814,444	
② 給料手当支出	71,400,000	69,732,644	1,667,356	
③ 賞与引当金繰入支出	7,700,000	5,787,722	1,912,278	
④ 退職給付支出	2,000,000	8,010,000	△ 6,010,000	
⑤ 福利厚生費支出	20,200,000	13,110,568	7,089,432	
⑥ 会議費支出	3,500,000	1,065,678	2,434,322	
⑦ 旅費交通費支出	6,300,000	28,000,588	△ 21,700,588	
⑧ 通信運搬費支出	6,400,000	967,267	5,432,733	
⑨ 調査広報費支出	5,100,000	4,372,627	727,373	
⑩ 図書費支出	500,000	297,906	202,094	
⑪ 消耗品費支出	1,200,000	1,045,245	154,755	
⑫ 保守費支出	2,200,000	856,007	1,343,993	
⑬ 印刷製本費支出	2,600,000	112,939	2,487,061	
⑭ 光熱水料費支出	1,300,000	928,968	371,032	
⑮ 賃借料支出	24,800,000	23,199,561	1,600,439	
⑯ 手数料支出	51,400,000	10,502,120	40,897,880	
⑰ 租税公課支出	200,000	89,650	110,350	
⑱ 雑支出	4,000,000	122,960	3,877,040	
事業活動支出計	2,741,300,000	2,485,576,819	255,723,181	
事業活動収支差額	△ 314,800,000	210,979,407	△ 525,779,407	
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	5,950,200,000	4,963,677,060	986,522,940	
① 退職給付引当資産取崩収入	100,200,000	92,877,000	7,323,000	
② 研修センター減価償却引当資産取崩収入	1,150,000,000	756,561,250	393,438,750	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	4,700,000,000	4,114,238,810	585,761,190	
(2)固定資産売却収入	0	315,000	△ 315,000	
① 車両運搬具売却収入	0	315,000	△ 315,000	
投資活動収入計	5,950,200,000	4,963,992,060	986,207,940	
2投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	5,615,700,000	4,941,319,010	276,106,000	
取得支出	1,000,000,000	749,950,000	250,050,000	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	4,500,000,000	4,101,725,010	398,274,990	
(2)固定資産取得支出	142,400,000	107,060,783	35,339,217	
① 構築物建設支出	2,000,000	0	2,000,000	
② 車両運搬具購入支出	130,000,000	102,270,000	27,730,000	
③ 機械装置購入支出	5,100,000	3,000,743	2,099,257	
④ 什器備品購入支出	5,300,000	1,790,040	3,509,960	
投資活動支出計	5,758,100,000	5,048,379,793	709,720,207	
投資活動収支差額	192,100,000	△ 84,387,733	276,487,733	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 27,800,000	0	27,800,000	
前期繰越収支差額	△ 150,500,000	126,591,674	△ 277,091,674	
前期繰越収支差額	200,000,000	409,622,126	△ 209,622,126	
次期繰越収支差額	49,500,000	536,213,800	△ 486,713,800	

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	195,747,110	293,966,422
未 収 金	232,718,245	251,769,664
前 払 金	5,824,932	5,949,539
立 替 金	19,594,387	14,575,038
有価証券	1,307,309	22,164,834
合 計	455,191,983	588,425,497
未 払 金	29,495,162	42,038,018
年金預り金	20,000	0
源泉預り金	1,069,124	1,053,904
預り金	939,757	4,567
賞与引当金	14,045,814	9,115,208
合 計	45,569,857	52,211,697
次期繰越収支差額	409,622,126	536,213,800

特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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]	[18,523,911]	[△ 1,123,911]	
①基本財産利息収入	17,400,000	18,523,911	△ 1,123,911	
(2)特定資産運用収入	[1,000]	[997]	[3]	
①特定資産利息収入	1,000	997	3	
(3)事業収入	[580,064,000]	[668,835,458]	[△ 88,771,458]	
①港湾労働法関係付加金収入	580,064,000	668,835,458	△ 88,771,458	
(4)補助金等収入	[319,247,000]	[271,798,720]	[47,448,280]	
①交付金収入	231,747,000	196,749,290	34,997,710	
②国庫委託費収入	87,500,000	75,049,430	12,450,570	
(5)雑収入	[105,000]	[309,284]	[△ 204,284]	
①受取利息収入	100,000	219,975	△ 119,975	
②雑収入	5,000	89,309	△ 84,309	
事業活動収入計	916,817,000	959,468,370	△ 42,651,370	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	[904,406,000]	[844,552,227]	[59,853,773]	
①雇用管理者研修費支出	1,150,000	1,365,091	△ 215,091	
②派遣元責任者研修費支出	3,673,000	1,814,199	1,858,801	
③業務諸費支出	192,397,000	165,840,113	26,556,887	
④事業主支援業務費支出	580,000,000	580,000,000	0	
⑤国庫委託費支出	87,500,000	75,049,430	12,450,570	
⑥その他の業務費支出	39,686,000	20,483,394	19,202,606	
(2)管理費支出	[59,282,000]	[61,631,378]	[0]	
①給与手当支出	21,084,000	12,123,779	8,960,221	
②賞与引当金繰入支出	1,064,000	325,527	738,473	
③退職給付支出	2,199,000	1,925,000	274,000	
④福利厚生費支出	4,611,000	8,018,457	△ 3,407,457	
⑤会議費支出	3,003,000	1,773,791	1,229,209	
⑥旅費交通費支出	1,279,000	1,784,670	△ 505,670	
⑦通信運搬費支出	1,579,000	1,121,317	457,683	
⑧調査広報費支出	2,800,000	4,134,026	△ 1,334,026	
⑨消耗品費支出	2,398,000	3,067,558	△ 669,558	
⑩保守料支出	1,220,000	1,148,060	71,940	
⑪印刷製本費支出	860,000	289,937	570,063	
⑫光熱水料費支出	424,000	277,483	146,517	
⑬賃借料支出	8,143,000	7,363,999	779,001	
⑭諸謝金支出	600,000	0	600,000	
⑮保険料支出	104,000	18,333	85,667	
⑯手数料支出	2,164,000	3,070,340	△ 906,340	
⑰租税公課支出	2,100,000	1,832,334	267,666	
⑱雑支出	(3,650,000)	13,356,767	△ 7,357,389	
	2,349,378			
事業活動支出計	966,037,378	906,183,605	59,853,773	
事業活動収支差額	△ 49,220,378	53,284,765	△ 102,505,143	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	[400,000,000]	[400,000,000]	[0]	
①基本財産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0	
(2)特定資産取崩収入	[3,766,000]	[6,506,900]	[△ 2,740,900]	
①退職給付引当資産取崩収入	3,766,000	6,506,900	△ 2,740,900	
投資活動収入計	403,766,000	406,506,900	△ 2,740,900	
2 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	[900,000,000]	[900,000,000]	[0]	
①基本財産取得支出	900,000,000	900,000,000	0	
(2)特定資産取得支出	[4,672,000]	[8,780,900]	[0]	
①退職給付引当資産取得支出	(4,672,000)	8,780,900	0	
	4,108,900			
(3)固定資産取得支出	[5,800,000]	[0]	[5,800,000]	
①什器備品購入支出	3,800,000	0	3,800,000	
②ソフトウェア購入支出	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動支出計	914,580,900	908,780,900	5,800,000	
投資活動収支差額	△ 510,814,900	△ 502,274,000	△ 8,540,900	
III 予備費支出	[6,587,000]	0	128,722	
	△ 6,458,278			
当期収支差額	△ 560,164,000	△ 448,989,235	△ 111,174,765	
前期繰越収支差額	591,629,000	591,629,340	△ 340	
次期繰越収支差額	31,465,000	142,640,105	△ 111,175,105	

(注)：1 予備費 △6,587,000円のうち△4,108,000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、
2 予備費 △6,587,000円のうち△2,349,378円は、管理費 雑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	617,516,322	137,509,788
未 収 金	62,429,386	69,064,879
前 払 金	1,745,132	2,676,806
立 替 金	19,215	8,960,118
合 計	681,710,055	218,211,591
未 払 金	46,834,895	28,438,049
源泉預り金	597,504	605,710
預 り 金	33,323,686	39,048,280
賞与引当金	9,324,630	7,479,447
合 計	90,080,715	75,571,486
次期繰越収支差額	591,629,340	142,640,105