

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24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	[7,941,598]	[16,484,759]	[24,426,357]	
(2) 特定資産運用収入	[7,789,275]	[631]	[7,789,906]	
(3) 事業収入	[2,673,496,845]	[681,097,025]	[3,354,593,870]	
① 労働安定基金収入	2,625,856,688		2,625,856,688	
② 技能研修受講料収入	47,640,157		47,640,157	
③ 港湾労働法関係付加金収入		681,097,025	681,097,025	
(4) 補助金等収入	[40,584,764]	[280,783,679]	[321,368,443]	
① 受取補助金等収入	40,584,764		40,584,764	
② 交付金収入		204,865,511	204,865,511	
③ 国庫委託費収入		75,918,168	75,918,168	
(5) 雑収入	[1,706,352]	[144,568]	[1,850,920]	
① 受取利息収入	235,574	64,433	300,007	
② 雑収入	1,470,778	80,135	1,550,913	
事業活動収入計	2,731,518,834	978,510,662	3,710,029,496	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[2,205,957,661]	[916,882,577]	[3,122,840,238]	
① 港湾労働者年金助成金支出	1,928,995,000		1,928,995,000	
② 職業訓練助成金支出	18,863,000		18,863,000	
③ 技能研修運営費支出	175,114,600		175,114,600	
④ 計算等事務委託費支出	75,251,793		75,251,793	
⑤ 送金手数料支出	7,733,268		7,733,268	
⑥ 研修会等費支出		3,114,975	3,114,975	
⑦ 派遣事業費支出		167,376,258	167,376,258	
⑧ 事業主支援業務費支出		650,000,000	650,000,000	
⑨ 国庫委託費支出		75,918,168	75,918,168	
⑩ その他の業務費支出		20,473,176	20,473,176	
(2) 管理費支出	[178,288,057]	[55,275,234]	[233,563,291]	
① 給料手当支出	67,589,153	17,382,450	84,971,603	
② 賞与引当金繰入支出	5,180,213	1,090,200	6,270,413	
③ 退職給付支出	13,567,920	256,419	13,824,339	
④ 福利厚生費支出	11,378,033	7,384,395	18,762,428	
⑤ 会議費支出	1,449,432	2,470,578	3,920,010	
⑥ 旅費交通費支出	31,229,287	1,139,775	32,369,062	
⑦ 通信運搬費支出	1,006,446	1,235,025	2,241,471	
⑧ 調査広報費支出	5,403,409	3,595,062	8,998,471	
⑨ 図書費支出	277,467		277,467	
⑩ 消耗品費支出	2,195,035	4,413,700	6,608,735	
⑪ 保守費支出	1,059,160	1,366,644	2,425,804	
⑫ 印刷製本費支出	126,305	124,067	250,372	
⑬ 光熱水料費支出	868,129	305,028	1,173,157	
⑭ 賃借料支出	22,053,463	8,151,234	30,204,697	
⑮ 諸謝金支出		74,890	74,890	
⑯ 保険料支出	32,730	9,200	41,930	
⑰ 手数料支出	10,089,345	4,376,828	14,466,173	
⑱ 租税公課支出	4,422,550	1,691,088	6,113,638	
⑲ 雑支出	359,980	208,651	568,631	
事業活動支出計	2,384,245,718	972,157,811	3,356,403,529	
事業活動収支差額	347,273,116	6,352,851	353,625,967	

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	[4,300,453,400]	[5,324,200]	[4,305,777,600]	
① 退職給付引当資産取崩収入	89,644,000	5,324,200	94,968,200	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	307,622,700		307,622,700	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	3,903,186,700		3,903,186,700	
(2) 固定資産売却収入	[1,732,500]	[0]	1,732,500	
① 車両運搬具売却収入	1,732,500		1,732,500	
投資活動収入計	4,302,185,900	5,324,200	4,307,510,100	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[4,328,250,376]	[10,879,575]	[4,339,129,951]	
① 退職給付引当資産取得支出	85,963,376	10,879,575	96,842,951	
② 研修センター減価償却引当資産 取得支出	342,287,000		342,287,000	
③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	3,900,000,000		3,900,000,000	
(2) 固定資産取得支出	[321,253,144]	[1,273,445]	[322,526,589]	
① 建築建設支出	125,221,778		125,221,778	
② 構築物建設支出	29,245,423		29,245,423	
③ 車両運搬具購入支出	157,634,400		157,634,400	
④ 機械装置購入支出	736,680		736,680	
⑤ 什器備品購入支出	4,520,846	597,770	5,118,616	
⑥ ソフトウェア購入支出	3,230,325	675,675	3,906,000	
⑦ 建設仮勘定支出	663,692		663,692	
投資活動支出計	4,649,503,520	12,153,020	4,661,656,540	
投資活動収支差額	△ 347,317,620	△ 6,828,820	△ 354,146,440	
III 予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	△ 44,504	△ 475,969	△ 520,473	
前期繰越収支差額	536,213,800	142,640,105	678,853,905	
次期繰越収支差額	536,169,296	142,164,136	678,333,432	

一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	7,941,598	△ 941,598	
(2)特定資産運用収入	35,900,000	7,789,275	28,110,725	
(3)事業収入	2,796,200,000	2,673,496,845	122,703,155	
① 労働安定基金収入	2,747,500,000	2,625,856,688	121,643,312	
② 技能研修受講料収入	48,700,000	47,640,157	1,059,843	
(4)補助金等収入	0	40,584,764	△ 40,584,764	
① 受取補助金等収入	0	40,584,764	40,584,764	
(5)雑収入	1,100,000	1,706,352	△ 606,352	
① 受取利息収入	100,000	235,574	△ 135,574	
② 雑収入	1,000,000	1,470,778	△ 470,778	
事業活動収入計	2,840,200,000	2,731,518,834	108,681,166	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,474,300,000	2,205,957,661	268,342,339	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,101,000,000	1,928,995,000	172,005,000	
② 職業訓練助成金支出	32,800,000	18,863,000	13,937,000	
③ 技能研修運営費支出	246,800,000	175,114,600	71,685,400	
④ 計算等事務委託費支出	84,200,000	75,251,793	8,948,207	
⑤ 送金手数料支出	9,500,000	7,733,268	1,766,732	
(2)管理費支出	259,200,000	178,288,057	80,911,943	
① 役員報酬支出	11,800,000	0	11,800,000	
② 給料手当支出	96,800,000	67,589,153	29,210,847	
③ 賞与引当金繰入支出	8,300,000	5,180,213	3,119,787	
④ 退職給付支出	2,000,000	13,567,920	△ 11,567,920	
⑤ 福利厚生費支出	13,000,000	11,378,033	1,621,967	
⑥ 会議費支出	3,400,000	1,449,432	1,950,568	
⑦ 旅費交通費支出	30,700,000	31,229,287	△ 529,287	
⑧ 通信運搬費支出	1,500,000	1,006,446	493,554	
⑨ 調査広報費支出	5,100,000	5,403,409	△ 303,409	
⑩ 図書費支出	500,000	277,467	222,533	
⑪ 消耗品費支出	1,200,000	2,195,035	△ 995,035	
⑫ 保守費支出	1,500,000	1,059,160	440,840	
⑬ 印刷製本費支出	400,000	126,305	273,695	
⑭ 光熱水料費支出	1,300,000	868,129	431,871	
⑮ 賃借料支出	24,000,000	22,053,463	1,946,537	
⑯ 保険料支出	100,000	32,730	67,270	
⑰ 手数料支出	53,400,000	10,089,345	43,310,655	
⑱ 租税公課支出	200,000	4,422,550	△ 4,222,550	
⑲ 雑支出	4,000,000	359,980	3,640,020	
事業活動支出計	2,733,500,000	2,384,245,718	349,254,282	
事業活動収支差額	106,700,000	347,273,116	△ 240,573,116	
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	6,441,600,000	4,300,453,400	2,141,146,600	
① 退職給付引当資産取崩収入	91,600,000	89,644,000	1,956,000	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	1,150,000,000	307,622,700	842,377,300	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	5,200,000,000	3,903,186,700	1,296,813,300	
(2)固定資産売却収入	0	1,732,500	△ 1,732,500	
① 車両運搬具売却収入	0	1,732,500	△ 1,732,500	
投資活動収入計	6,441,600,000	4,302,185,900	2,139,414,100	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	6,189,800,000	4,328,250,376	1,861,549,624	
① 退職給付引当資産取得支出	89,800,000	85,963,376	3,836,624	
② 研修センター減価償却引当資産 取得支出	1,100,000,000	342,287,000	757,713,000	
③ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	5,000,000,000	3,900,000,000	1,100,000,000	
(2)固定資産取得支出	359,500,000	321,253,144	38,246,856	
① 建物建設支出	19,000,000	125,221,778	△ 106,221,778	
② 構築物建設支出	21,500,000	29,245,423	△ 7,745,423	
③ 車両運搬具購入支出	138,000,000	157,634,400	△ 19,634,400	
④ 機械装置購入支出	120,000,000	736,680	119,263,320	
⑤ 什器備品購入支出	51,000,000	4,520,846	46,479,154	
⑥ ソフトウェア購入支出	10,000,000	3,230,325	6,769,675	
⑦ 建設仮勘定支出	0	663,692	△ 663,692	
投資活動支出計	6,549,300,000	4,649,503,520	1,899,796,480	
投資活動収支差額	△ 107,700,000	△ 347,317,620	239,617,620	
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 31,000,000	0	31,000,000	
前期繰越収支差額	△ 32,000,000	△ 44,504	△ 31,955,496	
前期繰越収支差額	434,000,000	536,213,800	△ 102,213,800	
次期繰越収支差額	402,000,000	536,169,296	△ 134,169,296	

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	293,966,422	312,572,120
未 収 金	251,769,664	271,354,598
前 払 金	5,949,539	7,058,673
立 替 金	14,575,038	7,224,682
有価証券	22,164,834	43,440,679
合 計	588,425,497	641,650,752
未 払 金	42,038,018	93,422,083
年金預り金	0	74,271
源泉預り金	1,053,904	719,700
預り金	4,567	0
賞与引当金	9,115,208	11,265,402
合 計	52,211,697	105,481,456
次期繰越収支差額	536,213,800	536,169,296

特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	[18,700,000]	[16,484,759]	[2,215,241]	
①基本財産利息収入	18,700,000	16,484,759	2,215,241	
(2)特定資産運用収入	[1,000]	[631]	[369]	
①特定資産利息収入	1,000	631	369	
(3)事業収入	[700,600,000]	[681,097,025]	[19,502,975]	
①港湾労働法関係付加金収入	700,600,000	681,097,025	19,502,975	
(4)補助金等収入	[309,578,000]	[280,783,679]	[28,794,321]	
①交付金収入	228,442,000	204,865,511	23,576,489	
②国庫委託費収入	81,136,000	75,918,168	5,217,832	
(5)雑収入	[105,000]	[144,568]	[△ 39,568]	
①受取利息収入	100,000	64,433	35,567	
②雑収入	5,000	80,135	△ 75,135	
事業活動収入計	1,028,984,000	978,510,662	50,473,338	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	[963,018,000]	[916,882,577]	[46,135,423]	
①研修会等費支出	3,298,000	3,114,975	183,025	
②派遣事業費支出	188,898,000	167,376,258	21,521,742	
③事業主支援業務費支出	650,000,000	650,000,000	0	
④国庫委託費支出	81,136,000	75,918,168	5,217,832	
⑤その他の業務費支出	39,686,000	20,473,176	19,212,824	
(2)管理費支出	[88,091,000]	[55,275,234]	[32,815,766]	
①給与手当支出	34,359,000	17,382,450	16,976,550	
②賞与引当金繰入支出	1,064,000	1,090,200	△ 26,200	
③退職給付支出	2,199,000	256,419	1,942,581	
④福利厚生費支出	4,990,000	7,384,395	△ 2,394,395	
⑤会議費支出	3,003,000	2,470,578	532,422	
⑥旅費交通費支出	3,184,000	1,139,775	2,044,225	
⑦通信運搬費支出	1,581,000	1,235,025	345,975	
⑧調査広報費支出	2,800,000	3,595,062	△ 795,062	
⑨消耗品費支出	7,398,000	4,413,700	2,984,300	
⑩保守料支出	1,220,000	1,366,644	△ 146,644	
⑪印刷製本費支出	680,000	124,067	555,933	
⑫光熱水料費支出	438,000	305,028	132,972	
⑬貸借料支出	14,362,000	8,151,234	6,210,766	
⑭諸謝金支出	600,000	74,890	525,110	
⑮保険料支出	104,000	9,200	94,800	
⑯手数料支出	4,159,000	4,376,828	△ 217,828	
⑰租税公課支出	2,100,000	1,691,088	408,912	
⑱雑支出	3,850,000	208,651	3,641,349	
事業活動支出計	1,051,109,000	972,157,811	78,951,189	
事業活動収支差額	△ 22,125,000	6,352,851	△ 28,477,851	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(2)特定資産取崩収入	[3,000,000]	[5,324,200]	[△ 2,324,200]	
①退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	5,324,200	△ 2,324,200	
投資活動収入計	3,000,000	5,324,200	△ 2,324,200	
2 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	[1,000,000]	[]	[1,000,000]	
①基本財産取得支出	1,000,000		1,000,000	
(2)特定資産取得支出	[15,794,000]	[10,879,575]	[4,914,425]	
①退職給付引当資産取得支出	12,794,000	10,879,575	1,914,425	
②減価償却引当資産取得支出	3,000,000		3,000,000	
(3)固定資産取得支出	[36,000,000]	[1,273,445]	[34,726,555]	
①車両運搬具購入支出	18,000,000		18,000,000	
②什器備品購入支出	6,000,000	597,770	5,402,230	
③ソフトウェア購入支出	2,000,000	675,675	1,324,325	
④敷金支出	10,000,000		10,000,000	
投資活動支出計	52,794,000	12,153,020	40,640,980	
投資活動収支差額	△ 49,794,000	△ 6,828,820	△ 42,965,180	
III 予備費支出	[6,596,000]		6,596,000	
当期収支差額	△ 78,515,000	△ 475,969	△ 78,039,031	
前期繰越収支差額	158,000,000	142,640,105	15,359,895	
次期繰越収支差額	79,485,000	142,164,136	△ 62,679,136	

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	134,951,359	617,516,322
未 収 金	60,258,984	62,429,386
前 払 金	1,564,085	1,745,132
立 替 金	12,558	19,215
合 計	196,786,986	681,710,055
未 払 金	22,612,564	46,834,895
源泉預り金	502,435	597,504
預 り 金	24,647,871	33,323,686
賞与引当金	6,859,980	9,324,630
合 計	54,622,850	90,080,715
次期繰越収支差額	142,164,136	591,629,340