

収 支 計 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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	[7,911,392]	[16,466,295]	[24,377,687]	
(2)特定資産運用収入	[7,371,201]	[562]	[7,371,763]	
(3)事業収入	[2,708,235,109]	[685,581,769]	[3,393,816,878]	
① 労働安定基金収入	2,661,182,869		2,661,182,869	
② 技能研修受講料収入	47,052,240		47,052,240	
③ 港湾労働法関係付加金収入		685,581,769	685,581,769	
(4)補助金等収入	[6,860,813]	[267,825,774]	[274,686,587]	
① 受取補助金等収入	6,860,813		6,860,813	
② 交付金収入		197,147,249	197,147,249	
③ 国庫委託費収入		70,678,525	70,678,525	
(5)雑収入	[1,278,827]	[140,947]	[1,419,774]	
① 受取利息収入	229,726	58,754	288,480	
② 雑収入	1,049,101	82,193	1,131,294	
事業活動収入計	2,731,657,342	970,015,347	3,701,672,689	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	[2,234,343,659]	[911,787,447]	[3,146,131,106]	
① 港湾労働者年金助成金支出	1,849,118,333		1,849,118,333	
② 職業訓練助成金支出	18,959,000		18,959,000	
③ 技能研修運営費支出	273,411,860		273,411,860	
④ 計算等事務委託費支出	85,448,292		85,448,292	
⑤ 送金手数料支出	7,406,174		7,406,174	
⑥ 研修会等費支出		2,671,603	2,671,603	
⑦ 派遣事業費支出		167,834,462	167,834,462	
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		70,678,525	70,678,525	
⑩ その他の業務費支出		20,602,857	20,602,857	
(2)管理費支出	[181,712,502]	[62,742,791]	[244,455,293]	
① 給料手当支出	60,058,306	23,414,681	83,472,987	
② 賞与引当金繰入支出	6,440,998	1,200,000	7,640,998	
③ 退職給付支出	4,071,559	514,958	4,586,517	
④ 福利厚生費支出	11,787,757	8,715,487	20,503,244	
⑤ 会議費支出	523,993	1,794,600	2,318,593	
⑥ 旅費交通費支出	44,852,633	1,749,740	46,602,373	
⑦ 通信運搬費支出	976,542	1,220,570	2,197,112	
⑧ 調査広報費支出	4,069,226	4,150,704	8,219,930	
⑨ 図書費支出	286,838		286,838	
⑩ 消耗品費支出	812,261	2,584,182	3,396,443	
⑪ 保守費支出	8,923,635	1,188,986	10,112,621	
⑫ 印刷製本費支出	227,631	242,359	469,990	
⑬ 光熱水料費支出	924,391	324,788	1,249,179	
⑭ 賃借料支出	21,928,056	8,100,568	30,028,624	
⑮ 保険料支出	40,035	15,785	55,820	
⑯ 手数料支出	12,799,645	2,150,315	14,949,960	
⑰ 租税公課支出	2,872,680	5,133,456	8,006,136	
⑱ 雑支出	116,316	241,612	357,928	
事業活動支出計	2,416,056,161	974,530,238	3,390,586,399	
事業活動収支差額	315,601,181	△	4,514,891	

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	[3,095,569,576]	[12,967,275]	[3,108,536,851]	
① 退職給付引当資産取崩収入	85,963,376	12,967,275	98,930,651	
② 研修センター減価償却引当資産 取崩収入	107,205,100		107,205,100	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産 取崩収入	2,902,401,100		2,902,401,100	
投資活動収入計	3,095,569,576	12,967,275	3,108,536,851	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[3,100,268,700]	[8,388,544]	[3,108,657,244]	
① 退職給付引当資産取得支出	90,579,800	8,296,900	98,876,700	
② 研修センター減価償却引当資産 取得支出	107,591,100		107,591,100	
③ 減価償却引当資産取得支出		91,644	91,644	
④ 港湾労働者年金等給付 引当資産取得支出	2,902,097,800		2,902,097,800	
(2) 固定資産取得支出	[40,625,882]	[8,725,080]	[49,350,962]	
① 建築建設支出	22,168,521		22,168,521	
② 構築物建設支出	2,919,986		2,919,986	
③ 車両運搬具購入支出	2,173,500		2,173,500	
④ 機械装置購入支出	0		0	
⑤ 什器備品購入支出	1,620,150		1,620,150	
⑥ ソフトウェア購入支出	11,743,725	8,725,080	20,468,805	
⑦ 建設仮勘定支出	0		0	
投資活動支出計	3,140,894,582	17,113,624	3,158,008,206	
投資活動収支差額	△ 45,325,006	△ 4,146,349	△ 49,471,355	
Ⅲ 予備費支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	270,276,175	△ 8,661,240	261,614,935	
前期繰越収支差額	536,169,296	142,164,136	678,333,432	
次期繰越収支差額	806,445,471	133,502,896	939,948,367	

一般会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	7,911,392	△ 911,392	
(2)特定資産運用収入	38,500,000	7,371,201	31,128,799	
(3)事業収入	2,797,100,000	2,708,235,109	88,864,891	
① 労働安定基金収入	2,747,500,000	2,661,182,869	86,317,131	
② 技能研修受講料収入	49,600,000	47,052,240	2,547,760	
(4)補助金等収入	0	6,860,813	△ 6,860,813	
① 受取補助金等収入	0	6,860,813	△ 6,860,813	
(5)雑収入	1,100,000	1,278,827	△ 178,827	
① 受取利息収入	100,000	229,726	△ 129,726	
② 雑収入	1,000,000	1,049,101	△ 49,101	
事業活動収入計	2,843,700,000	2,731,657,342	112,042,658	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	2,488,100,000	2,234,343,659	253,756,341	
① 港湾労働者年金助成金支出	2,041,000,000	1,849,118,333	191,881,667	
② 職業訓練助成金支出	33,200,000	18,959,000	14,241,000	
③ 技能研修運営費支出	320,800,000	273,411,860	47,388,140	
④ 計算等事務委託費支出	84,400,000	85,448,292	△ 1,048,292	
⑤ 送金手数料支出	8,700,000	7,406,174	1,293,826	
(2)管理費支出	279,000,000	181,712,502	97,287,498	
① 役員報酬支出	11,800,000	0	11,800,000	
② 給料手当支出	91,800,000	60,058,306	31,741,694	
③ 賞与引当金繰入支出	8,800,000	6,440,998	2,359,002	
④ 退職給付支出	13,000,000	4,071,559	8,928,441	
⑤ 福利厚生費支出	13,900,000	11,787,757	2,112,243	
⑥ 会議費支出	3,300,000	523,993	2,776,007	
⑦ 旅費交通費支出	33,900,000	44,852,633	△ 10,952,633	
⑧ 通信運搬費支出	1,500,000	976,542	523,458	
⑨ 調査広報費支出	5,100,000	4,069,226	1,030,774	
⑩ 図書費支出	500,000	286,838	213,162	
⑪ 消耗品費支出	1,300,000	812,261	487,739	
⑫ 保守費支出	12,300,000	8,923,635	3,376,365	
⑬ 印刷製本費支出	400,000	227,631	172,369	
⑭ 光熱水料費支出	1,300,000	924,391	375,609	
⑮ 賃借料支出	24,000,000	21,928,056	2,071,944	
⑯ 保険料支出	100,000	40,035	59,965	
⑰ 手数料支出	51,800,000	12,799,645	39,000,355	
⑱ 租税公課支出	200,000	2,872,680	△ 2,672,680	
⑲ 雑支出	4,000,000	116,316	3,883,684	
事業活動支出計	2,767,100,000	2,416,056,161	351,043,839	
事業活動収支差額	76,600,000	315,601,181	△ 239,001,181	
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	6,185,600,000	3,095,569,576	3,090,030,424	
① 退職給付引当資産取崩収入	85,600,000	85,963,376	△ 363,376	
② 研修センター減価償却引当資産取崩収入	1,100,000,000	107,205,100	992,794,900	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	5,000,000,000	2,902,401,100	2,097,598,900	
投資活動収入計	6,185,600,000	3,095,569,576	3,090,030,424	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	6,188,000,000	3,100,268,700	3,087,731,300	
① 退職給付引当資産取得支出	88,000,000	90,579,800	△ 2,579,800	
② 研修センター減価償却引当資産取得支出	1,100,000,000	107,591,100	992,408,900	
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	5,000,000,000	2,902,097,800	2,097,902,200	
(2)固定資産取得支出	52,500,000	40,625,882	11,874,118	
① 建物建設支出	15,700,000	22,168,521	△ 6,468,521	
② 構築物建設支出	3,100,000	2,919,986	180,014	
③ 車両運搬具購入支出	3,000,000	2,173,500	826,500	
④ 機械装置購入支出	2,500,000	0	2,500,000	
⑤ 什器備品購入支出	10,200,000	1,620,150	8,579,850	
⑥ ソフトウェア購入支出	18,000,000	11,743,725	6,256,275	
投資活動支出計	6,240,500,000	3,140,894,582	3,099,605,418	
投資活動収支差額	△ 54,900,000	△ 45,325,006	△ 9,574,994	
III 予備費支出				
当期収支差額	16,600,000	0	16,600,000	
前期繰越収支差額	5,100,000	270,276,175	△ 265,176,175	
前期繰越収支差額	500,000,000	536,169,296	△ 36,169,296	
次期繰越収支差額	505,100,000	806,445,471	△ 301,345,471	

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	312,572,120	626,372,808
未 収 金	271,354,598	226,090,403
前 払 金	7,058,673	6,842,451
立 替 金	7,224,682	4,801,634
有価証券	43,440,679	44,760,766
合 計	641,650,752	908,868,062
未 払 金	93,422,083	88,354,484
年金預り金	74,271	121,875
源泉預り金	719,700	1,642,410
預り金	0	149,324
賞与引当金	11,265,402	12,154,498
合 計	105,481,456	102,422,591
次期繰越収支差額	536,169,296	806,445,471

特別会計収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額
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	[15,300,000]	[16,466,295]	[△ 1,166,295]
(2)特定資産運用収入	[1,000]	[562]	[438]
(3)事業収入	[700,600,000]	[685,581,769]	[15,018,231]
①港湾労働法関係付加金収入	700,600,000	685,581,769	15,018,231
(4)補助金等収入	[309,150,000]	[267,825,774]	[41,324,226]
①交付金収入	228,162,000	197,147,249	31,014,751
②国庫委託費収入	80,988,000	70,678,525	10,309,475
(5)雑収入	[105,000]	[140,947]	[△ 35,947]
①受取利息収入	100,000	58,754	41,246
②雑収入	5,000	82,193	77,193
事業活動収入計	1,025,156,000	970,015,347	55,140,653
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	[961,257,000]	[911,787,447]	[49,469,553]
①研修会等費支出	3,310,000	2,671,603	638,397
③派遣事業費支出	187,273,000	167,834,462	19,438,538
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	80,988,000	70,678,525	10,309,475
⑤その他の業務費支出	39,686,000	20,602,857	19,083,143
(2)管理費支出	[77,745,000]	[62,742,791]	[15,002,209]
①給与手当支出	29,106,000	23,414,681	5,691,319
②賞与引当金繰入支出	1,090,000	1,200,000	△ 110,000
③退職給付支出	3,244,000	514,958	2,729,042
④福利厚生費支出	5,341,000	8,715,487	△ 3,374,487
⑤会議費支出	3,006,000	1,794,600	1,211,400
⑥旅費交通費支出	3,190,000	1,749,740	1,440,260
⑦通信運搬費支出	1,581,000	1,220,570	360,430
⑧調査広報費支出	2,800,000	4,150,704	△ 1,350,704
⑨消耗品費支出	7,498,000	2,584,182	4,913,818
⑩保守料支出	1,220,000	1,188,986	31,014
⑪印刷製本費支出	1,380,000	242,359	1,137,641
⑫光熱水料費支出	438,000	324,788	113,212
⑬賃借料支出	8,793,000	8,100,568	692,432
⑭謝金支出	600,000	0	600,000
⑮保険料支出	104,000	15,785	88,215
⑯手数料支出	2,404,000	2,150,315	253,685
⑰租税公課支出	2,100,000	5,133,456	△ 3,033,456
⑱雑支出	3,850,000	241,612	3,608,388
事業活動支出計	1,039,002,000	974,530,238	64,471,762
事業活動収支差額	△ 13,846,000	△ 4,514,891	△ 9,331,109
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	[4,245,000]	[12,967,275]	[△ 8,722,275]
①退職給付引当資産取崩収入	4,245,000	12,967,275	△ 8,722,275
投資活動収入計	4,245,000	12,967,275	△ 8,722,275
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
①基本財産取得支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(2)特定資産取得支出	[6,976,000]	[8,388,544]	[0]
①退職給付引当資産取得支出	(1,412,544)	8,296,900	△ 1,408,356
②減価償却引当資産取得支出	1,500,000	91,644	1,408,356
(3)固定資産取得支出	[15,000,000]	[8,725,080]	[6,274,920]
①什器備品購入支出	3,000,000		3,000,000
②ソフトウェア購入支出	12,000,000	8,725,080	3,274,920
投資活動支出計	24,388,544	17,113,624	7,274,920
投資活動収支差額	△ 20,143,544	△ 4,146,349	△ 15,997,195
III 予備費支出	[6,107,000]	0	4,694,456
	△ 1,412,544		
当期収支差額	△ 38,684,000	△ 8,661,240	△ 30,022,760
前期繰越収支差額	130,000,000	142,164,136	△ 12,164,136
次期繰越収支差額	91,316,000	133,502,896	△ 42,186,896

特別会計収支計算書に対する注記

(特別会計)

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	150,406,570
未 収 金	60,258,984	74,459,257
前 払 金	1,564,085	1,621,711
立 替 金	12,558	24,968
合 計	196,786,986	226,512,506
未 払 金	22,612,564	47,827,536
源泉預り金	502,435	448,096
預 り 金	24,647,871	37,171,476
賞与引当金	6,859,980	7,562,502
合 計	54,622,850	93,009,610
次期繰越収支差額	142,164,136	133,502,896