

第3号議案

2005年（平成17年）度決算報告の件

2005年（平成17年）度一般会計

2005年（平成17年）度特別会計

2005年(平成17年)度 一般会計収支計算書
(2005年4月1日から 2006年3月31日まで)

1. 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
会費		60,480,000	1,020,000	61,500,000	61,500,500	△ 500	
	企業会費	57,720,000	1,020,000	58,740,000	58,740,500	△ 500	4,518口
	市町村会費	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	42市町村
	団体会費	360,000	0	360,000	360,000	0	3団体
補助金		60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
	大阪府補助金	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	
	大阪市補助金	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	
繰入金収入		5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	基金積立金	5,000,000	1,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
特定預金取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給与引当預金	0	0	0	0	0	
	人材養成基金積立金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	雑収入	50,000	0	50,000	158,563	△ 108,563	
当期収入合計(A)		130,530,000	2,020,000	132,550,000	132,659,063	△ 109,063	
前期繰越収支差額		0	26,000	26,000	26,086	△ 86	
収入合計(B)		130,530,000	2,046,000	132,576,000	132,685,149	△ 109,149	

2. 支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
事業費		89,339,000	3,000,000	92,339,000	92,171,736	167,264	
	人材開発養成事業費	30,160,000	0	30,160,000	30,080,503	79,497	
	就職マッチング事業費	21,662,000	1,000,000	22,662,000	22,637,277	24,723	
	雇用就労情報提供事業費	19,447,000	0	19,447,000	19,432,136	14,864	
	職域開発事業費	18,070,000	2,000,000	20,070,000	20,021,820	48,180	
管理費		34,390,000	△ 1,149,000	33,241,000	33,060,933	180,067	
	役員・職員費	19,355,000	△ 489,000	18,866,000	18,763,760	102,240	
	事務費	13,565,000	580,000	14,145,000	14,085,773	59,227	
	租税公課	1,470,000	△ 1,240,000	230,000	211,400	18,600	
特定預金支出		6,801,000	78,000	6,879,000	7,023,154	△ 144,154	
	退職給与積立金	2,361,000	0	2,361,000	2,424,009	△ 63,009	
	人材養成基金積立金	4,440,000	78,000	4,518,000	4,599,145	△ 81,145	
当期支出合計(C)		130,530,000	1,929,000	132,459,000	132,255,823	203,177	
当期収支差額(A)-(C)		0	91,000	91,000	403,240	△ 312,240	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	117,000	117,000	429,326	△ 312,326	

正味財産増減計算書
(2005年4月1日から2006年3月31日まで)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	403,240	
退職給与積立金増加額	2,424,009	
人材養成基金積立金増加額	4,599,145	7,426,394
2 負債減少額		
人材養成基金引当金取崩額	5,000,000	5,000,000
増加額合計		12,426,394
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	
人材養成基金積立金取崩額	5,000,000	5,000,000
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	2,424,009	
人材養成基金引当金繰入額	4,599,145	7,023,154
減少額合計		12,023,154
当期正味財産増加額		403,240
前期繰越正味財産額		26,086
期末正味財産合計額		429,326

貸借対照表

(2006年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現 金	93,133		未払金	14,823,679	
普通預金	13,709,070		預り金	1,079,978	
立替金	2,530,780				
流動資産合計(A)		16,332,983	流動負債合計(D)		15,903,657
2 固定資産			2 固定負債		
その他の固定資産			退職給与引当金	41,908,973	
備 品			人材養成基金引当金	41,904,249	
退職給与積立金	41,908,973				
人材養成基金積立金	41,904,249				
固定資産合計(B)		83,813,222	固定負債合計(E)		83,813,222
資産合計(C)=(A)+(B)		100,146,205	負債合計(F)=(D)+(E)		99,716,879
			III 正味財産の部		
			正味財産(G)=(C)-(F)		429,326
			負債及び正味財産合計		100,146,205
			(F)+(G)		

財 産 目 録
(2006年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	現金手許有高 93,133
普通預金	りそな銀行 難波支店 13,697,637
	三菱東京UFJ銀行 難波駅前支店 11,433
立替金	2,530,780
流動資産合計	16,332,983
2 固定資産	
その他の固定資産	
退職給与積立金	
投資有価証券	利付国債 5年第14回 14,957,876
定期預金	三菱東京UFJ銀行 難波駅前支店 10,000,000
	三菱UFJ信託銀行 難波支店 10,000,000
普通預金	りそな銀行 難波支店 6,942,929
	三菱UFJ信託銀行 難波支店 8,168
人材養成基金積立金	
投資有価証券	割引商工債券 第816号ワリソー 9,995,000
	利付国債 5年第46回 15,075,000
定期預金	りそな銀行 難波支店 10,000,000
普通預金	りそな銀行 難波支店 6,834,249
固定資産合計	83,813,222
資産合計	100,146,205
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	社会保険料ほか 14,823,679
預り金	1,079,978
流動負債合計	15,903,657
2 固定負債	
退職給与引当金	41,908,973
人材養成基金引当金	41,904,249
固定負債合計	83,813,222
負債合計	99,716,879
正味財産	429,326

投資有価証券明細書

(2006年3月31日現在)

一般会計

銘柄	取得日	取得単価 (円)	額面 (千円)	取得価格 (円)	利率 (年%)	償還日	利払月日 (毎年)
利付国債 5年第14回	2002. 2.12	99.66	15,000	14,957,876	0.4	2006. 6.20	6/20 12/20
割引商工債券 第816号ワリシヨ-	2006. 2.10	99.95	10,000	9,995,000	0.06	2007. 2. 9	—
利付国債 5年第46回	2005. 6. 1	100.5	15,000	15,075,000	0.5	2010. 3.20	3/20 9/20
合計	—	—	40,000	40,027,876	—	—	—

貸借対照表

(2006年3月31日現在)

(基金)

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金		0			
普通預金	3,042,723				
流動資産合計(A)		3,042,723	流動負債合計(D)		0
2 固定資産			2 固定負債		
その他の固定資産			基金準備金	65,133,504	
基金積立金	62,946,490		固定負債合計(E)		65,133,504
固定資産合計(B)		62,946,490			
資産合計(C)=(A)+(B)		65,989,213	負債合計(F)=(D)+(E)		65,133,504
			III 正味財産の部		
			正味財産(G)=(C)-(F)		855,709
			負債及び正味財産合計 (F)+(G)		65,989,213

財 産 目 録
(2006年3月31日現在)

(基金)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	0
普通預金	三井住友銀行 大阪公務部	378,336
	りそな銀行 難波支店	2,642,002
	三菱東京UFJ銀行 難波支店	13,008
	みずほ銀行 難波支店	9,377
流動資産合計		3,042,723
2 固定資産		
その他の固定資産		
基金積立金		
投資有価証券	利付国債 5年第17回	17,999,876
	利付国債 5年第54回	14,946,614
定期預金	三井住友銀行 大阪公務部	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 難波支店	10,000,000
	みずほ銀行 難波支店	10,000,000
固定資産合計		62,946,490
資産合計		65,989,213
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
基金準備金		65,133,504
固定負債合計		65,133,504
負債合計		65,133,504
正味財産		855,709

投資有価証券明細書

(2006年3月31日現在)

(基金)

銘柄	取得日	取得単価 (円)	額面 (千円)	取得価格 (円)	利率 (年%)	償還日	利払月日 (毎年)
利付国債 5年第17回	2002. 1.25	99.95	18,000	17,999,876	0.5	2006.12.20	6/20 12/20
利付国債 5年第54回	2006. 3.27	99.623	15,000	14,946,614	1.1	2011. 3.20	3/20 9/20
合計	—	—	33,000	32,946,490	—	—	—

2005年(平成17年)度 大阪市地域就労支援事業特別会計 収支計算書
(2005年4月1日から 2006年3月31日まで)

1. 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
事業収入		102,825,000	△ 5,909,000	96,916,000	96,915,291	709	
	受託事業収入	102,825,000	△ 5,909,000	96,916,000	96,915,291	709	
特定預金取崩収入		0	938,000	938,000	937,620	380	
	退職給与積立金	0	938,000	938,000	937,620	380	
雑収入		1,000	0	1,000	37	963	
	雑収入	1,000	0	1,000	37	963	
当期収入合計(A)		102,826,000	△ 4,971,000	97,855,000	97,852,948	2,052	
前期繰越収支差額		0	0	0	0	0	
収入合計(B)		102,826,000	△ 4,971,000	97,855,000	97,852,948	2,052	

2. 支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
事業費		6,699,000	23,127,000	29,826,000	29,824,357	1,643	
	就労支援事業費	6,699,000	23,127,000	29,826,000	29,824,357	1,643	
管理費		94,434,000	△ 27,440,000	66,994,000	66,993,591	409	
	人件費	84,771,000	△ 25,383,000	59,388,000	59,379,669	8,331	
	事務費	4,766,000	524,000	5,290,000	5,298,287	△ 8,287	
	租税公課	4,897,000	△ 2,581,000	2,316,000	2,315,635	365	
特定預金支出		1,693,000	△ 658,000	1,035,000	1,035,000	0	
	退職給与積立金	1,693,000	△ 658,000	1,035,000	1,035,000	0	
当期支出合計(C)		102,826,000	△ 4,971,000	97,855,000	97,852,948	2,052	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	0	0	

正味財産増減計算書
(2005年4月1日から2006年3月31日まで)

地域就労特会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
退職給与積立金増加額	1,035,000	
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	937,620	
増加額合計		1,972,620
II 減少の部		
1 資産減少額		
退職給与積立金取崩額	937,620	
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,035,000	
減少額合計		1,972,620
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		0

貸借対照表

(2006年3月31日現在)

地域就労特会

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	0		未払金	13,838,577	
普通預金	13,838,577		預り金	0	
立替金	0				
流動資産合計(A)		13,838,577	流動負債合計(D)		13,838,577
2 固定資産			2 固定負債		
その他の固定資産			退職給与引当金	4,693,873	
備品	0				
退職給与積立金	4,693,873				
固定資産合計(B)		4,693,873	固定負債合計(E)		4,693,873
資産合計(C)=(A)+(B)		18,532,450	負債合計(F)=(D)+(E)		18,532,450
			III 正味財産の部		
			正味財産(G)=(C)-(F)		0
			負債及び正味財産合計		18,532,450
			(F)+(G)		

財 産 目 録
(2006年3月31日現在)

地域就労特会

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	現金手許有高 0
普通預金	りそな銀行 難波支店 13,838,577
立替金	0
流動資産合計	13,838,577
2 固定資産	
その他の固定資産	
退職給与積立金	
普通預金	4,693,873
固定資産合計	4,693,873
資産合計	18,532,450
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	社会保険料ほか 13,838,577
預り金	0
流動負債合計	13,838,577
2 固定負債	
退職給与引当金	4,693,873
固定負債合計	4,693,873
負債合計	18,532,450
正味財産	0

2005年(平成17年)度 受託事業等特別会計 収支計算書

(2005年4月1日から 2006年3月31日まで)

1. 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
事業収入		3,300,000	4,000,000	7,300,000	7,300,000	0	
	大阪府受託事業収入	3,000,000	4,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
	大阪市受託事業収入	300,000	0	300,000	300,000	0	
雑収入		1,000	0	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
当期収入合計(A)		3,301,000	4,000,000	7,301,000	7,300,000	1,000	
前期繰越収支差額		0	0	0	0	0	
収入合計(B)		3,301,000	4,000,000	7,301,000	7,300,000	1,000	

2. 支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	当初予算額	補正予算額	現計予算額	決算額	差異	備考
事業費		3,301,000	4,000,000	7,301,000	7,300,000	1,000	
	地域仕事づくりフェア事業	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
	母子家庭自立支援事業	3,301,000	0	3,301,000	3,300,000	1,000	
当期支出合計(C)		3,301,000	4,000,000	7,301,000	7,300,000	1,000	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	0	0	

貸借対照表

(2006年3月31日現在)

受託事業等特会

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	0		未払金	5,592,135	
普通預金	4,365,030				
立替金	1,227,105				
流動資産合計(A)		5,592,135	流動負債合計(D)		5,592,135
2 固定資産			2 固定負債		
固定資産合計(B)		0	固定負債合計(E)		0
資産合計(C)=(A)+(B)		5,592,135	負債合計(F)=(D)+(E)		5,592,135
			III 正味財産の部		
			正味財産(G)=(C)-(F)		0
			負債及び正味財産合計		
			(F)+(G)		5,592,135

財 産 目 録
(2006年3月31日現在)

受託事業等特会

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	現金手許有高 0
普通預金	りそな銀行 難波支店 4,365,030
立替金	1,227,105
流動資産合計	5,592,135
2 固定資産	
固定資産合計	0
資産合計	5,592,135
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	委託料ほか 5,592,135
流動負債合計	5,592,135
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,592,135
正味財産	0