

第3号議案

2006年（平成18年）度決算報告の件

2006年（平成18年）度一般会計

2006年（平成18年）度特別会計

一般会計収支計算書(案)
2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差異	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				
②会費収入				
企業会費	57,493,000	57,960,500	△ 467,500	
市町村会費	2,400,000	2,400,000	0	
団体会費	360,000	360,000	0	
③事業収入				
④補助金収入				
大阪府補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
大阪市補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
⑤雑収入				
受取利息収入	50,000	311,234	△ 261,234	
事業活動収入計	120,303,000	121,031,734	△ 728,734	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人材開発・養成事業費	20,727,000	20,695,308	31,692	
就職マッチング事業費	20,035,000	19,988,572	46,428	
雇用就労情報提供事業費	21,070,000	21,013,884	56,116	
職域開発事業費	20,515,000	20,486,314	28,686	
②管理費支出				
役職員費	17,321,000	17,003,039	317,961	
事務費	12,796,000	12,477,557	318,443	
雑損失	0	5,000,000	△ 5,000,000	
事業活動支出計	112,464,000	116,664,674	△ 4,200,674	
事業活動収支差額	7,839,000	4,367,060	3,471,940	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
人材養成引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
人材養成引当資産収入	0	4,423,000	△ 4,423,000	
退職給付引当資産収入	0	1,844,343	△ 1,844,343	
敷金収入	0	3,952,100	△ 3,952,100	
投資活動収入計	2,000,000	10,219,443	△ 8,219,443	
2. 投資活動支出				
人材養成基金取得支出	4,423,000	4,423,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,845,000	1,844,343	657	
敷金支出	4,000,000	3,952,100	47,900	
投資活動支出計	10,268,000	10,219,443	48,557	
投資活動収支差額	△ 8,268,000	0	△ 8,268,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 429,000	4,367,060	4,796,060	
前期繰越収支差額	429,000	429,326	△ 326	
次期繰越収支差額	0	4,796,386	4,796,386	

大阪市地域就労支援事業特別会計 収支計算書(案)
2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
大阪市受託事業収入	87,593,573	87,593,573	0	
⑤雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	87,593,573	87,593,573	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
就労支援事業費	25,887,873	25,887,873	0	
②管理費支出				
人件費	52,684,486	52,684,486	0	
事務費	9,021,214	9,021,214	0	
事業活動支出計	87,593,573	87,593,573	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産収入	1,063,740	1,063,740	0	
投資活動収入計	1,063,740	1,063,740	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,063,740	1,063,740	0	
投資活動支出計	1,063,740	1,063,740	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

受託事業等特別会計収支計算書(案)

2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
大阪府受託事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
大阪市受託事業収入	300,000	300,000	0	
⑤雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	7,301,000	7,300,000	1,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
地域仕事づくりフェア事業費	4,000,000	4,000,000	0	
母子家庭自立支援事業費	3,301,000	3,300,000	1,000	
事業活動支出計	7,301,000	7,300,000	1,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

社団法人おおさか人材雇用開発人権センター

正味財産増減計算書

2006年4月1日から2007年3月31日まで

科 目	一般会計	基金会計	地域就労	特別会計	合計
一般正味財産の部					
経常増減の部					
経常収益					
受取会費	(60,720,500)	(0)	(0)	(0)	(60,720,500)
企業会費	57,960,500				57,960,500
市町村会費	2,400,000				2,400,000
団体会費	360,000				360,000
事業収益	(0)	(0)	(87,593,573)	(7,300,000)	(94,893,573)
大阪府受託事業収入				7,000,000	7,000,000
大阪市受託事業収入			87,593,573	300,000	87,893,573
受取補助金等	(60,000,000)	(0)	(0)	(0)	(60,000,000)
大阪府補助金	36,000,000				36,000,000
大阪市補助金	24,000,000				24,000,000
雑収益	(311,234)	(187,900)	(0)	(0)	(499,134)
雑収益	311,234	187,900			499,134
経常収益計	121,031,734	187,900	87,593,573	7,300,000	216,113,207
経常費用					
事業費	82,184,078		25,887,873	7,300,000	115,371,951
管理費	29,480,596	4,620	61,705,700		91,190,916
経常費用計	111,664,674	4,620	87,593,573	7,300,000	206,562,867
当期経常増減額	9,367,060	183,280	0	0	9,550,340
経常外増減の部					
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
雑損失	5,000,000				5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
当期経常外増減額	-5,000,000	0	0	0	-5,000,000
当期一般正味財産増減額	4,367,060	183,280	0	0	4,550,340
一般正味財産期首残高	429,326	855,709			1,285,035
一般正味財産期末残高	4,796,386	1,038,989	0	0	5,835,375
指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	4,796,386	1,038,989	0	0	5,835,375

社団法人おおさか人材雇用開発人権センター

貸借対照表

2007年3月31日現在

科 目	一般会計	基金会計	地域就労	特別会計	合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	16,278,333	3,180,879	11,702,981	656,475	31,818,668
立替金	410,718	8,082,500	37,456		8,530,674
流動資産合計	16,689,051	11,263,379	11,740,437	656,475	40,349,342
固定資産					
基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
その他の固定資産					
退職給与引当預金	43,828,234		4,693,873		48,522,107
人材育成基金積立金	41,393,846				41,393,846
基金積立金		54,946,614			54,946,614
敷金	3,952,100				3,952,100
その他の固定資産合計	89,174,180	54,946,614	4,693,873	0	148,814,667
固定資産合計	89,174,180	54,946,614	4,693,873	0	148,814,667
資産合計	105,863,231	66,209,993	16,434,310	656,475	189,164,009
負債の部					
流動負債					
未払金	6,983,183		11,740,437	369,809	19,093,429
預り金	10,270,440	37,500		286,666	10,594,606
流動負債合計	17,253,623	37,500	11,740,437	656,475	29,688,035
固定負債					
退職給与引当金	41,908,973		4,693,873		46,602,846
人材育成基金引当金	41,904,249				41,904,249
基金準備金		65,133,504			65,133,504
固定負債合計	83,813,222	65,133,504	4,693,873	0	153,640,599
負債合計	101,066,845	65,171,004	16,434,310	656,475	183,328,634
正味財産の部					
指定正味財産					
指定正味財産合計					
一般正味財産					
一般正味財産	4,796,386	1,038,989			5,835,375
一般正味財産合計	4,796,386	1,038,989	0	0	5,835,375
正味財産合計	4,796,386	1,038,989	0	0	5,835,375
負債及び正味財産合計	105,863,231	66,209,993	16,434,310	656,475	189,164,009

財 産 目 録

2007 年 3 月 31 日現在

科 目	A 一般会計	B 基金会計	C 地域就労	D 特別会計	E=A+B+C+D
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	16,278,333	3,180,879	11,702,981	656,475	31,818,668
① 現金手許有高	198,983				198,983
普通預金	16,079,350	3,180,879	11,702,981	656,475	31,619,685
定期預金					
有価証券					
(2) 立替金	410,718	8,082,500	37,456		8,530,674
(3)					
(4)					
(5)					
流動資産合計	16,689,051	11,263,379	11,740,437	656,475	40,349,342
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産	85,222,080	54,946,614	4,693,873	0	144,862,567
① 退職給与積立金	43,828,234	0	4,693,873	0	48,522,107
普通預金	5,810,703		4,693,873		10,504,576
定期預金	20,000,000				20,000,000
有価証券	18,017,531				18,017,531
② 人材養成基金積立金	41,393,846				41,393,846
普通預金	6,323,846				6,323,846
定期預金	10,000,000				10,000,000
有価証券	25,070,000				25,070,000
③ 基金積立金		54,946,614			54,946,614
定期預金		40,000,000			40,000,000
有価証券		14,946,614			14,946,614
(3) その他固定資産	3,952,100				3,952,100
敷金	3,952,100				3,952,100
					0
固定資産合計	89,174,180	54,946,614	4,693,873	0	148,814,667
資産合計	105,863,231	66,209,993	16,434,310	656,475	189,164,009
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,983,183		11,740,437	369,809	19,093,429
未払費用					0
預り金	10,270,440	37,500		286,666	10,594,606
流動負債合計	17,253,623	37,500	11,740,437	656,475	29,688,035
2 固定負債					
退職給与引当金	41,908,973		4,693,873		46,602,846
人材養成基金引当金	41,904,249				41,904,249
基金準備金		65,133,504			65,133,504
固定負債合計	83,813,222	65,133,504	4,693,873	0	153,640,599
負債合計	101,066,845	65,171,004	16,434,310	656,475	183,328,634
正味財産	4,796,386	1,038,989	0	0	5,835,375