

第3号議案

2007（平成19）年度決算報告の件

2007（平成19）年度一般会計

2007（平成19）年度特別会計

一般会計収支計算書
2007年4月1日から2008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	56,302,000	56,185,370	116,630	
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	511,017	△ 461,017	
事業活動収入計	119,112,000	119,456,387	△ 344,387	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人材開発・養成事業費	19,724,000	19,712,121	11,879	
就職マッチング事業費	19,142,000	19,115,038	26,962	
雇用就労情報提供事業費	19,450,000	19,437,795	12,205	
職域開発事業費	18,234,000	18,179,012	54,988	
②管理費支出				
役職員費	17,321,000	17,213,613	107,387	
事務費	17,068,000	17,043,849	24,151	
事業活動支出計	110,939,000	110,701,428	237,572	
事業活動収支差額	8,173,000	8,754,959	△ 581,959	
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	0	0	0	
人材養成引当資産収入	0	0	0	
退職給付引当資産収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
人材養成基金取得支出	4,332,000	4,332,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,619,000	6,415,087	△ 4,796,087	
投資活動支出計	5,951,000	10,747,087	△ 4,796,087	
投資活動収支差額	△ 5,951,000	△ 10,747,087	4,796,087	
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	2,222,000	△ 1,992,128	4,214,128	
前期繰越収支差額	0	4,796,386	△ 4,796,386	
次期繰越収支差額	2,222,000	2,804,258	△ 582,258	

大阪市地域就労支援事業特別会計 収支計算書
2007年4月1日から2008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	86,312,000	86,311,509	491	
② 雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	86,313,000	86,311,509	1,491	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
就労支援事業費	3,940,000	3,861,780	78,220	
② 管理費支出				
人件費	65,321,000	62,391,564	2,929,436	
事務費	15,951,000	15,907,954	43,046	
事業活動支出計	85,212,000	82,161,298	3,050,702	
事業活動収支差額	1,101,000	4,150,211	△ 3,049,211	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,101,000	1,100,820	180	
投資活動支出計	1,101,000	1,100,820	180	
投資活動収支差額	△ 1,101,000	△ 1,100,820	△ 180	
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	3,049,391	△ 3,049,391	
前期繰越収支差額	0	0	0	
返還金	0	3,049,391	△ 3,049,391	
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

2007年4月1日から2008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	6,500,000	6,500,000	0	
②雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	6,501,000	6,500,000	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	2,501,000	2,500,000	1,000	
事業活動支出計	6,501,000	6,500,000	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
2007年4月1日から2008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					
經常増減の部					
經常収益					
受取会費	(58,945,370)	(0)	(0)	(0)	(58,945,370)
企業会費	56,185,370				56,185,370
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)	(83,262,118)	(6,500,000)	(89,762,118)
大阪府受託事業収入				6,500,000	6,500,000
大阪市受託事業収入			86,311,509		86,311,509
受託収入返金支出			-3,049,391		-3,049,391
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	(511,017)	(182,118)	(0)	(0)	(693,135)
雑収益	511,017	182,118	0		693,135
經常収益計	119,456,387	182,118	83,262,118	6,500,000	209,400,623
經常費用					
事業費	76,443,966		3,861,780	6,500,000	86,805,746
管理費	34,257,462	315	78,299,518		112,557,295
經常費用計	110,701,428	315	82,161,298	6,500,000	199,363,041
当期經常増減額	8,754,959	181,803	1,100,820	0	10,037,582
經常外増減の部					
經常外収益					0
經常外収益計	0	0	0	0	0
經常外費用					
退職給付積立金	6,415,087		1,100,820		7,515,907
人材育成基金積立金	4,332,000				4,332,000
經常外費用計	10,747,087	0	1,100,820	0	11,847,907
当期經常外増減額	-10,747,087	0	-1,100,820	0	-11,847,907
当期一般正味財産増減額	-1,992,128	181,803	0	0	-1,810,325
一般正味財産期首残高	4,796,386	1,038,989			5,835,375
一般正味財産期末残高	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050
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	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050

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

2008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	13,089,959	11,407,682	11,165,187	4,967,555	40,630,383
立替金	5,238,957			56,000	5,294,957
前払費用	479,661				479,661
仮払金			68,032		68,032
流動資産合計	18,808,577	11,407,682	11,233,219	5,023,555	46,473,033
固定資産					
基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
特定資産					
退職給付引当預金	45,476,749		6,566,653		52,043,402
人材育成基金積立金	35,767,192				35,767,192
基金積立金		54,946,614			54,946,614
特定資産合計	81,243,941	54,946,614	6,566,653	0	142,757,208
その他の固定資産					
敷金	3,952,100				3,952,100
その他の固定資産合計	3,952,100	0	0	0	3,952,100
固定資産合計	85,196,041	54,946,614	6,566,653	0	146,709,308
資産合計	104,004,618	66,354,296	17,799,872	5,023,555	193,182,341
負債の部					
流動負債					
未払金	3,356,645		5,763,211	854,606	9,974,462
預り金	764,145		1,070,008	4,168,949	6,003,102
流動負債合計	4,120,790	0	6,833,219	5,023,555	15,977,564
固定負債					
退職給付引当金	50,843,321		10,966,653		61,809,974
人材育成基金引当金	46,236,249				46,236,249
基金準備金		65,133,504			65,133,504
固定負債合計	97,079,570	65,133,504	10,966,653	0	173,179,727
負債合計	101,200,360	65,133,504	17,799,872	5,023,555	189,157,291
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	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050
一般正味財産合計	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050
正味財産合計	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050
負債及び正味財産合計	104,004,618	66,354,296	17,799,872	5,023,555	193,182,341

財 産 目 録

2008 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	13,089,959	11,407,682	11,165,187	4,967,555	40,630,383
① 現金手許有高	198,769				198,769
普通預金	12,891,190	11,407,682	11,165,187	4,967,555	40,431,614
定期預金					
有価証券					
(2) 立替金	5,238,957			56,000	5,294,957
(3) 前払費用	479,661				479,661
(4) 仮払金			68,032		68,032
(5)					
流動資産合計	18,808,577	11,407,682	11,233,219	5,023,555	46,473,033
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産	81,243,941	54,946,614	6,566,653		142,757,208
① 退職給付積立金	45,476,749		6,566,653		52,043,402
普通預金	7,459,218		6,566,653		14,025,871
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	35,767,192				35,767,192
普通預金	697,192				697,192
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
固定資産合計	85,196,041	54,946,614	6,566,653	0	146,709,308
資産合計	104,004,618	66,354,296	17,799,872	5,023,555	193,182,341
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,356,645		5,763,211	854,606	9,974,462
預り金	764,145		1,070,008	4,168,949	6,003,102
流動負債合計	4,120,790	0	6,833,219	5,023,555	15,977,564
2 固定負債					
退職給付引当金	50,843,321		10,966,653		61,809,974
人材養成基金引当金	46,236,249				46,236,249
基金準備金		65,133,504			65,133,504
固定負債合計	97,079,570	65,133,504	10,966,653	0	173,179,727
負債合計	101,200,360	65,133,504	17,799,872	5,023,555	189,157,291
正味財産	2,804,258	1,220,792	0	0	4,025,050