

第3号議案

---

---

2008年度決算報告の件

---

---

2008年度一般会計

2008年度特別会計

一般会計収支計算書(案)  
2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	54,080,000	53,807,000	273,000	
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	25,539,000	25,539,000	0	
大阪市補助金収入	17,026,000	17,026,000	0	
⑤雑収入				
受取利息収入	400,000	495,926	△ 95,926	
事業活動収入計	99,805,000	99,627,926	177,074	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人材開発・養成事業費	16,927,000	16,894,598	32,402	
就職マッチング事業費	15,813,000	15,740,797	72,203	
雇用就労情報提供事業費	14,682,000	14,607,150	74,850	
職域開発事業費	16,183,000	16,168,198	14,802	
②管理費支出				
役職員費	16,767,000	16,729,702	37,298	
事務費	20,670,000	20,657,791	12,209	
事業活動支出計	101,042,000	100,798,236	243,764	
事業活動収支差額	△ 1,237,000	△ 1,170,310	△ 66,690	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
基金積立金取崩収入	20,934,000	20,934,000	0	
人材養成引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	52,675,000	52,675,321	△ 321	
投資活動収入計	80,609,000	80,609,321	△ 321	
2. 投資活動支出				
人材養成基金取得支出	4,160,000	4,160,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,832,000	1,832,000	0	
退職手当支出	71,185,000	71,184,669	331	
出資金支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	82,177,000	82,176,669	331	
投資活動収支差額	△ 1,568,000	△ 1,567,348	△ 652	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,805,000	△ 2,737,658	△ 67,342	
前期繰越収支差額	2,805,000	2,804,258	742	
次期繰越収支差額	0	66,600	△ 66,600	

基金会計収支計算書(案)  
2008年4月1日から2009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				
②補助金収入				
③雑収入				
雑収入	0	156,250	156,250	
事業活動収入計	0	156,250	156,250	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
事業費		315	△ 315	
管理費				
事業活動支出計	0	315	△ 315	
事業活動収支差額	0	155,935	155,935	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基金積立金取崩収入	20,934,000	20,934,000	0	
投資活動収入計	20,934,000	20,934,000	0	
2. 投資活動支出				
一般会計振替支出	20,934,000	20,934,000		
投資活動支出計	20,934,000	20,934,000	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	155,935	155,935	
前期繰越収支差額	1,220,792	0	1,220,792	
次期繰越収支差額	1,220,792	155,935	1,376,727	

大阪市地域就労支援事業特別会計 収支計算書(案)

2008年4月1日から2009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	82,976,000	82,975,737	263	
②雑収入				
雑収入	1,000	744	256	
事業活動収入計	82,977,000	82,976,481	519	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
就労支援事業費	1,436,000	965,431	470,569	
②管理費支出				
人件費	64,638,000	60,521,059	4,116,941	
事務費	15,315,000	13,867,488	1,447,512	
事業活動支出計	81,389,000	75,353,978	6,035,022	
事業活動収支差額	1,588,000	7,622,503	△ 6,034,503	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	10,966,653	△ 10,966,653	
投資活動収入計	0	10,966,653	△ 10,966,653	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,588,000	0	1,588,000	
退職手当支出	0	10,935,500	△ 10,935,500	
投資活動支出計	1,588,000	10,935,500	△ 9,347,500	
投資活動収支差額	△ 1,588,000	31,153	△ 1,619,153	
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	7,653,656	△ 7,653,656	
前期繰越収支差額	0	0	0	
返還金	0	7,653,656	△ 7,653,656	
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)

2008年4月1日から2009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	2,300,000	2,300,000	0	
②雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,300,000	2,300,000	0	
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	0	0	0	
母子家庭自立支援事業費	2,300,000	2,300,000	0	
事業活動支出計	2,300,000	2,300,000	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				
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	

正味財産増減計算書

2008年4月1日から2009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	( 56,567,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 56,567,000 )
企業会費	53,807,000				53,807,000
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 )	( 75,322,081 )	( 2,300,000 )	( 77,622,081 )
大阪府受託事業収入				2,300,000	2,300,000
大阪市受託事業収入			82,975,737		82,975,737
受託収入返金支出			-7,653,656		-7,653,656
受取補助金等	( 42,565,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 42,565,000 )
大阪府補助金	25,539,000				25,539,000
大阪市補助金	17,026,000				17,026,000
雑収益	( 495,926 )	( 156,250 )	( 744 )	( 0 )	( 652,920 )
雑収益	495,926	156,250	744		652,920
経常収益計	99,627,926	156,250	75,322,825	2,300,000	177,407,001
経常費用					
事業費	63,410,743		965,431	2,300,000	66,676,174
管理費	37,387,493	315	74,388,547		111,776,355
経常費用計	100,798,236	315	75,353,978	2,300,000	178,452,529
当期経常増減額	-1,170,310	155,935	-31,153	0	-1,045,528
経常外増減の部					
経常外収益					
基金積立金取崩収入	20,934,000	20,934,000			41,868,000
退職給付引当金取崩収入	52,675,321		10,966,653		63,641,974
人材養成基金引当金収入	7,000,000				7,000,000
経常外収益計	80,609,321	20,934,000	10,966,653	0	112,509,974
経常外費用					
退職金	71,184,669		10,935,500		82,120,169
退職給付費用	1,832,000				1,832,000
人材養成基金引当金繰入	4,160,000				4,160,000
出資損失引当金繰入	5,000,000				5,000,000
一般会計振替支出		20,934,000			20,934,000
経常外費用計	82,176,669	20,934,000	10,935,500	0	114,046,169
当期経常外増減額	-1,567,348	0	31,153	0	-1,536,195
当期一般正味財産増減額	-2,737,658	155,935	0	0	-2,581,723
一般正味財産期首残高	2,804,258	1,220,792			4,025,050
一般正味財産期末残高	66,600	1,376,727	0	0	1,443,327
指定正味財産増減の部					
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	66,600	1,376,727	0	0	1,443,327

貸借対照表  
2009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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	26,701,659	1,563,617	12,307,497	767,000	41,339,773
立替金	2,300,000	19,066,000	233,257	1,533,000	23,132,257
未収入金	41,000				41,000
前払費用	479,661				479,661
<b>流動資産合計</b>	<b>29,522,320</b>	<b>20,629,617</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>64,992,691</b>
<b>固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>					
退職給付引当預金	80,742				80,742
人材養成基金積立金	35,840,094				35,840,094
<b>基金積立金</b>		24,946,614			24,946,614
<b>特定資産合計</b>	<b>35,920,836</b>	<b>24,946,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,867,450</b>
<b>その他の固定資産</b>					
敷金	3,952,100				3,952,100
出資金	5,000,000				5,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>8,952,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,952,100</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>44,872,936</b>	<b>24,946,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,819,550</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,395,256</b>	<b>45,576,231</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>134,812,241</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
未払金	2,897,502		12,519,559		15,417,061
預り金	23,034,905		21,195	2,300,000	25,356,100
<b>流動負債合計</b>	<b>25,932,407</b>	<b>0</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>40,773,161</b>
<b>固定負債</b>					
退職給付引当金					0
人材養成基金引当金	43,396,249				43,396,249
出資損失引当金	5,000,000				5,000,000
<b>基金準備金</b>		44,199,504			44,199,504
<b>固定負債合計</b>	<b>48,396,249</b>	<b>44,199,504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,595,753</b>
<b>負債合計</b>	<b>74,328,656</b>	<b>44,199,504</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>133,368,914</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>指定正味財産</b>					
<b>指定正味財産合計</b>					
<b>一般正味財産</b>					
一般正味財産	66,600	1,376,727	0	0	1,443,327
<b>一般正味財産合計</b>	<b>66,600</b>	<b>1,376,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,327</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>66,600</b>	<b>1,376,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,327</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,395,256</b>	<b>45,576,231</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>134,812,241</b>

# 財 産 目 録

2009 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
<b>I 資産の部</b>					
流動資産					
(1) 現金預金	26,701,659	1,563,617	12,307,497	767,000	41,339,773
① 現金手許有高普通預金	199,105				199,105
	26,502,554	1,563,617	12,307,497	767,000	41,140,668
(2) 立替金	2,300,000	19,066,000	233,257	1,533,000	23,132,257
(3) 前払費用	479,661				479,661
(4) 未収入金	41,000				41,000
<b>流動資産合計</b>	<b>29,522,320</b>	<b>20,629,617</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>64,992,691</b>
固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産	35,920,836	24,946,614	0		60,867,450
① 退職給付積立金普通預金	80,742				80,742
	80,742				80,742
② 人材養成基金積立普通預金	35,840,094				35,840,094
定期預金	770,094				770,094
有価証券	10,000,000				10,000,000
	25,070,000				25,070,000
③ 基金積立金		24,946,614			24,946,614
定期預金		10,000,000			10,000,000
有価証券		14,946,614			14,946,614
(3) その他固定資産	8,952,100				8,952,100
敷金	3,952,100				3,952,100
出資金	5,000,000				5,000,000
					0
<b>固定資産合計</b>	<b>44,872,936</b>	<b>24,946,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,819,550</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,395,256</b>	<b>45,576,231</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>134,812,241</b>
<b>II 負債の部</b>					
流動負債					
未払金	2,897,502		12,519,559		15,417,061
預り金	23,034,905		21,195	2,300,000	25,356,100
<b>流動負債合計</b>	<b>25,932,407</b>	<b>0</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>40,773,161</b>
固定負債					
退職給付引当金					0
人材養成基金引当	43,396,249				43,396,249
出資損失引当金	5,000,000				5,000,000
基金準備金		44,199,504			44,199,504
<b>固定負債合計</b>	<b>48,396,249</b>	<b>44,199,504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,595,753</b>
<b>負債合計</b>	<b>74,328,656</b>	<b>44,199,504</b>	<b>12,540,754</b>	<b>2,300,000</b>	<b>133,368,914</b>
<b>正味財産</b>	<b>66,600</b>	<b>1,376,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,327</b>

第4号議案

---

---

2008年度監査報告の件


---


---

2009年4月21日

社団法人おおさか人材雇用開発人権センター  
理事長 松本 隆 様

社団法人おおさか人材雇用開発人権センター

監 事 紙 屋 秀 樹 

監 事 寺 田 信 彦 

監査の結果報告について

民法第59条及び社団法人 おおさか人材雇用開発人権センター 定款  
第11条 第5号の規定に基づき、2008年度 決算状況について監査  
を実施しました結果、いずれも適正であったことを報告します。