

# 平成20年度収支決算総括表

平成20年1月1日～平成20年12月31日

(単位:千円)

区分		20年度予算	20年度実績	20年度 予算対比	19年度実績	前年 実績対比
収入 の 部	(1) 入会金収入	300	0		300	
	(2) 会費収入	19,220	19,218	100.0%	20,670	93.0%
	(3) 事業収入	94,500	79,114	83.7%	92,361	85.7%
	(4) 厚生労働省受託収入(テュアル)		0		6,000	
	(5) 職業委託訓練受託収入	5,000	4,478	89.6%	6,726	66.6%
	(6) 厚生労働省雇用高度化受託収入	24,000	27,711	115.5%	18,000	154.0%
	(7) 派遣元責任者講習会受託収入		0		263	
	(8) シルバ-人材派遣受託収入	7,000	15,159	216.6%	3,696	410.1%
	(9) 雑収入	11,000	5,219	47.4%	13,509	38.6%
	(10) 組織強化積立金取崩収入		0		25,000	0.0%
	(11) 退職金取崩収入		9,990			
当期収入合計 (A)		161,020	160,889	99.9%	186,525	86.3%

区分		20年度予算	20年度実績	20年度 予算対比	19年度実績	前年 実績対比
支出 の 部	(1) 事業費	110,000	83,626	76.0%	103,614	80.7%
	(2) 管理費	14,500	30,258	208.7%	16,719	181.0%
	人件費	3,500	4,561	130.3%	3,660	124.6%
	その他管理費	11,000	25,697	233.6%	13,058	196.8%
	(3) IT化促進関係費	3,000	2,162	72.1%	1,421	152.1%
	(4) 添乗員表彰関係費(T/C)	1,000	527	52.7%	771	68.4%
	(5) 厚生労働省受託支出(テュアル)		0		5,268	
	(6) 職業委託訓練受託支出	4,500	5,724	127.2%	3,000	190.8%
	(7) 厚生労働省雇用高度化受託支出	20,000	29,732	148.7%	10,345	287.4%
	(8) シルバ-人材派遣受託支出	5,000	6,323	126.5%	1,339	472.2%
	(9) 組織強化積立資産支出		0		20,802	
(10) 退職給付引当資産取得支出		0		9,968		
(11) 予備費	2,000	0	0.0%	1,738		
当期支出合計 (B)		160,000	158,352	99.0%	174,985	90.5%
当期収支差額 (A) - (B) = (C))		1,020	2,537	248.7%	11,539	22.0%
前期繰越差額 (D)		185,154	185,154	100.0%	173,615	106.6%
次期繰越差額 (C) + (D)		186,174	187,692	100.8%	185,154	101.4%