

収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計					内部取引消去	合 計
		ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供受託事業勘定	中小企業におけるポジティブ・アクション導入支援受託事業勘定	育児休業労働者等支援関係業務特別勘定	短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定	ポジティブ・アクション推進戦略中核受託事業勘定※		
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	931,126	-	-	-	-	-	0	931,126
② 特定資産運用収入	6,932	-	-	27,464	22,821	-	0	57,217
③ 賛助会員会費収入	73,700,000	-	-	-	-	-	0	73,700,000
④ 事業収入	212,364,090	-	-	-	-	-	0	212,364,090
⑤ 補助金等収入	-	48,397,259	44,226,552	2,810,936,202	929,176,771	-	0	3,832,736,784
⑥ 寄付金収入	0	-	-	-	-	-	0	0
⑦ 雑収入	784,481	0	0	42,767,019	0	-	0	43,551,500
⑧ 他会計からの繰入金収入	11,870,403	-	-	28,916,445	26,164,227	-	△ 66,951,075	0
事業活動収入計	299,657,032	48,397,259	44,226,552	2,882,647,130	955,363,819	0	△ 66,951,075	4,163,340,717
2. 事業活動支出								
① 給付金支出	-	-	-	1,539,746,300	535,114,900	-	0	2,074,861,200
② 事業費支出	154,087,235	39,549,747	31,279,111	441,024,776	31,618,079	-	0	697,558,948
③ 管理費支出	74,175,994	1,088,377	1,259,781	748,885,898	275,328,524	-	0	1,100,738,574
④ 他会計への繰入金支出	0	0	0	33,734,804	32,747,301	468,970	△ 66,951,075	0
事業活動支出計	228,263,229	40,638,124	32,538,892	2,763,391,778	874,808,804	468,970	△ 66,951,075	3,873,158,722
事業活動収支差額	71,393,803	7,759,135	11,687,660	119,255,352	80,555,015	△ 468,970	0	290,181,995
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
① 投資有価証券満期償還収入	39,972,050	-	-	-	-	-	0	39,972,050
② 特定資産取崩収入	999,100	-	-	58,734,404	40,575,101	468,970	△ 66,951,075	33,826,500
③ 敷金・保証金戻り収入	0	-	-	-	-	-	0	0
投資活動収入計	40,971,150	0	0	58,734,404	40,575,101	468,970	△ 66,951,075	73,798,550
2. 投資活動支出								
① 基本財産取得支出	0	-	-	-	-	-	0	0
② 特定資産取得支出	21,618,900	-	-	100,049,710	89,954,004	-	△ 66,951,075	144,671,539
③ 固定資産取得支出	786,450	-	-	0	0	-	0	786,450
④ 投資有価証券取得支出	60,000,000	-	-	-	-	-	0	60,000,000
⑤ 敷金・保証金支出	0	-	-	-	-	-	0	0
投資活動支出計	82,405,350	0	0	100,049,710	89,954,004	0	△ 66,951,075	205,457,989
投資活動収支差額	△ 41,434,200	0	0	△ 41,315,306	△ 49,378,903	468,970	0	△ 131,659,439
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	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 子備費支出	0	-	-	-	-	-	0	0
V 国庫返還金支出	-	7,759,135	11,687,660	77,940,046	31,176,112	0	0	128,562,953
当期収支差額	29,959,603	0	0	0	0	0	0	29,959,603
前期繰越収支差額	491,485,825	0	0	0	0	0	0	491,485,825
次期繰越収支差額	521,445,428	0	0	0	0	0	0	521,445,428

※ポジティブ・アクション推進戦略中核受託事業勘定は前期限りの事業であるが、内部取引消去のため総括表にのみ表示し、退職給付引当預金については、当期に育児休業労働者等支援関係業務特別勘定へ繰入処理を行っている。

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	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				
基本財産利息収入	916,927	931,126	△ 14,199	
② 特定資産運用収入				
退職給付引当預金利息収入	5,244	4,320	924	
減価償却引当預金利息収入	3,000	2,612	388	
特定資産運用収入計	8,244	6,932	1,312	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	82,935,000	73,700,000	9,235,000	
④ 事業収入				
セミナー等開催事業収入	105,850,000	109,947,645	△ 4,097,645	
セクシュアルハラスメント等相談窓口事業収入	20,970,600	18,021,570	2,949,030	
図書等刊行事業収入	45,289,204	39,944,450	5,344,754	
女性活躍サポート・フォーラム事業収入	27,852,800	25,520,814	2,331,986	
ワーク・ライフ・バランス企業診断・認証事業収入	1,656,860	180,000	1,476,860	
女性活躍支援関連事業収入	14,799,958	18,749,611	△ 3,949,653	
事業収入計	216,419,422	212,364,090	4,055,332	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	982,000	337,542	644,458	
有価証券運用収入	0	167,950	△ 167,950	
雑収入	0	278,989	△ 278,989	
雑収入計	982,000	784,481	197,519	
⑥ 他会計からの繰入金収入				
育児休業労働者等支援関係業務特別勘定からの繰入金収入	0	7,570,577	△ 7,570,577	
短時間労働者福祉事業関係業務特別勘定からの繰入金収入	0	4,299,826	△ 4,299,826	
他会計からの繰入金収入計	0	11,870,403	△ 11,870,403	
事業活動収入計	301,261,593	299,657,032	1,604,561	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
セミナー等開催事業費支出	86,912,613	67,681,220	19,231,393	
セクシュアルハラスメント等相談窓口事業費支出	17,298,045	13,660,369	3,637,676	
賛助会員コミュニケーション経費支出	3,783,722	2,261,866	1,521,856	
情報収集提供事業費支出	9,436,454	3,608,155	5,828,299	
図書等刊行事業費支出	42,529,197	32,432,988	10,096,209	
女性活躍サポート・フォーラム事業費支出	24,659,080	18,548,161	6,110,919	
ワーク・ライフ・バランス企業診断・認証事業費支出	1,594,010	125,590	1,468,420	
調査研究費支出	2,100,000	131,345	1,968,655	
女性活躍支援関連事業費支出	12,449,152	15,637,541	△ 3,188,389	
事業費支出計	200,762,273	154,087,235	46,675,038	
② 管理費支出				
役職員給与支出	41,512,426	36,577,985	4,934,441	
退職給付支出	999,100	999,100	0	
一般管理費支出	42,078,461	27,166,289	14,912,172	
租税公課支出	6,507,102	9,432,620	△ 2,925,518	
管理費支出計	91,097,089	74,175,994	16,921,095	
③ 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	291,859,362	228,263,229	63,596,133	
事業活動収支差額	9,402,231	71,393,803	△ 61,991,572	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資有価証券満期償還収入				
投資有価証券満期償還収入	0	39,972,050	△ 39,972,050	
② 特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	999,100	999,100	0	
投資活動収入計	999,100	40,971,150	△ 39,972,050	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	9,769,231	21,618,900	△ 11,849,669	
② 固定資産取得支出				
建物付属設備取得支出	0	0	0	
備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	632,100	786,450	△ 154,350	
③ 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
投資活動支出計	10,401,331	82,405,350	△ 72,004,019	
投資活動収支差額	△ 9,402,231	△ 41,434,200	32,031,969	
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	0	29,959,603	△ 29,959,603	
前期繰越収支差額	466,373,804	491,485,825	△ 25,112,021	
次期繰越収支差額	466,373,804	521,445,428	△ 55,071,624	

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計 ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供受託事業勘定

(単位:円)

科 目	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 補助金等収入				
ポジティブ・アクション促進のための 総合的情報提供受託事業収入	48,397,259	48,397,259	0	
② 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	48,397,259	48,397,259	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,276,554	39,549,747	7,726,807	
事業費支出計	47,276,554	39,549,747	7,726,807	
② 管理費支出				
一般管理費支出	274,176	270,691	3,485	
租税公課支出	846,529	817,686	28,843	
管理費支出計	1,120,705	1,088,377	32,328	
事業活動支出計	48,397,259	40,638,124	7,759,135	
事業活動収支差額	0	7,759,135	△ 7,759,135	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	0	-	0	
投資活動収入計	0	-	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	0	-	0	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	-	0	
投資活動支出計	0	-	0	
投資活動収支差額	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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	-	0	
財務活動収支差額	0	-	0	
IV 国庫返還金支出	0	7,759,135	△ 7,759,135	
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	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計 中小企業におけるポジティブ・アクション導入支援受託事業勘定

(単位:円)

科 目	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 補助金等収入				
中小企業におけるポジティブ・				
アクション導入支援受託事業収入	50,086,247	44,226,552	5,859,695	
② 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	50,086,247	44,226,552	5,859,695	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業費支出計	48,769,000	31,279,111	17,489,889	
② 管理費支出				
一般管理費支出	822,528	812,087	10,441	
租税公課支出	494,719	447,694	47,025	
管理費支出計	1,317,247	1,259,781	57,466	
事業活動支出計	50,086,247	32,538,892	17,547,355	
事業活動収支差額	0	11,687,660	△ 11,687,660	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	0	-	0	
投資活動収入計	0	-	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	0	-	0	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	-	0	
投資活動支出計	0	-	0	
投資活動収支差額	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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	-	0	
財務活動収支差額	0	-	0	
IV 国庫返還金支出	0	11,687,660	△ 11,687,660	
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	

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計 育児休業労働者等支援関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	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 特定資産運用収入				
退職給付引当預金利息収入	20,910	27,464	△ 6,554	
② 補助金等収入				
政府交付金収入	2,810,936,202	2,810,936,202	0	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	42,767,019	△ 42,767,019	
雑収入計	0	42,767,019	△ 42,767,019	
④ 他会計からの繰入金収入				
ポジティブ・アクション実践支援事業受託事業勘定からの繰入金収入	0	468,970	△ 468,970	
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定からの繰入金収入	0	28,447,475	△ 28,447,475	
他会計からの繰入金収入計	0	28,916,445	△ 28,916,445	
事業活動収入計	2,810,957,112	2,882,647,130	△ 71,690,018	
2. 事業活動支出				
① 給付金支出				
育児・介護雇用安定等助成金支出				
両立支援レベルアップ助成金支出	1,553,777,000	1,539,746,300	14,030,700	
給付金支出計	1,553,777,000	1,539,746,300	14,030,700	
② 事業費支出				
各種助成金等事業費支出	449,306,089	441,024,776	8,281,313	
事業費支出計	449,306,089	441,024,776	8,281,313	
③ 管理費支出				
職員給与支出	469,790,912	464,465,028	5,325,884	
退職給付支出	24,999,600	24,999,600	0	
一般管理費支出	263,051,736	259,421,270	3,630,466	
管理費支出計	757,842,248	748,885,898	8,956,350	
④ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	0	7,570,577	△ 7,570,577	
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定への繰入金支出	0	26,164,227	△ 26,164,227	
他会計への繰入金支出計	0	33,734,804	△ 33,734,804	
事業活動支出計	2,760,925,337	2,763,391,778	△ 2,466,441	
事業活動収支差額	50,031,775	119,255,352	△ 69,223,577	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	24,999,600	58,734,404	△ 33,734,804	
投資活動収入計	24,999,600	58,734,404	△ 33,734,804	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	71,163,175	100,049,710	△ 28,886,535	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	3,868,200	0	3,868,200	
投資活動支出計	75,031,375	100,049,710	△ 25,018,335	
投資活動収支差額	△ 50,031,775	△ 41,315,306	△ 8,716,469	
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 国庫返還金支出				
当期収支差額	0	77,940,046	△ 77,940,046	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計 短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	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 特定資産運用収入				
退職給付引当預金利息収入	13,829	22,821	△ 8,992	
② 補助金等収入				
政府交付金収入	929,176,771	929,176,771	0	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入計	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入				
育児休業労働者等福祉関係業務特別勘定からの繰入金収入	0	26,164,227	△ 26,164,227	
他会計からの繰入金収入計	0	26,164,227	△ 26,164,227	
事業活動収入計	929,190,600	955,363,819	△ 26,173,219	
2. 事業活動支出				
① 給付金支出				
短時間労働者均衡待遇推進等助成金支出	557,700,000	535,114,900	22,585,100	
給付金支出計	557,700,000	535,114,900	22,585,100	
② 事業費支出				
助成金施行事務費支出	35,413,647	31,618,079	3,795,568	
事業費支出計	35,413,647	31,618,079	3,795,568	
③ 管理費支出				
職員給与支出	225,323,161	222,480,843	2,842,318	
退職給付支出	7,315,000	7,827,800	△ 512,800	
一般管理費支出	46,475,307	45,019,881	1,455,426	
管理費支出計	279,113,468	275,328,524	3,784,944	
④ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	0	4,299,826	△ 4,299,826	
育児休業労働者等支援関係業務特別勘定への繰入金支出	0	28,447,475	△ 28,447,475	
他会計への繰入金支出計	0	32,747,301	△ 32,747,301	
事業活動支出計	872,227,115	874,808,804	△ 2,581,689	
事業活動収支差額	56,963,485	80,555,015	△ 23,591,530	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	7,315,000	40,575,101	△ 33,260,101	
投資活動収入計	7,315,000	40,575,101	△ 33,260,101	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	63,780,785	89,954,004	△ 26,173,219	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	497,700	0	497,700	
投資活動支出計	64,278,485	89,954,004	△ 25,675,519	
投資活動収支差額	△ 56,963,485	△ 49,378,903	△ 7,584,582	
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 国庫返還金支出	0	31,176,112	△ 31,176,112	
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	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

一般会計

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	499,941,979	517,012,982
未収金	5,522,064	13,310,257
合 計	505,464,043	530,323,239
未前払金	13,087,665	7,695,525
預り金	44,000	9,600
仮受金	846,553	1,172,686
	0	0
合 計	13,978,218	8,877,811
次期繰越収支差額	491,485,825	521,445,428

特別会計 ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供受託事業勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	-	9,885,764
未収金	-	366
合 計	-	9,886,130
未前払金	-	2,077,156
預り金	-	7,808,974
合 計	-	9,886,130
次期繰越収支差額	-	0

特別会計 中小企業におけるポジティブ・アクション導入支援受託事業勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	-	13,106,380
未収金	-	13,460
合 計	-	13,119,840
未払い金	-	1,285,271
未預り金	-	11,834,569
合 計	-	13,119,840
次期繰越収支差額	-	0

特別会計 育児休業労働者等支援関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	70,428,817	56,154,837
未収金	741,747	2,690,730
未払金	0	13,851,000
合 計	71,170,564	72,696,567
未払い金	39,329,276	34,834,870
未預り金	31,841,288	37,861,697
合 計	71,170,564	72,696,567
次期繰越収支差額	0	0

特別会計 短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	98,238,192	34,586,780
未収金	446,584	777,978
合 計	98,684,776	35,364,758
未払い金	3,916,512	3,150,430
未預り金	94,768,264	32,214,328
合 計	98,684,776	35,364,758
次期繰越収支差額	0	0

特別会計 ポジティブ・アクション推進戦略中核受託事業勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金 未収金	30,781,838 0	- -
合 計	30,781,838	-
未払金 未預り金	11,429,756 19,352,082	- -
合 計	30,781,838	-
次期繰越収支差額	0	-

※前期末までの事業である。

特別会計 再就職希望者支援受託事業勘定

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金 未収金	47,927,385 5,212	- -
合 計	47,932,597	-
未払金 未預り金	10,959,778 36,972,819	- -
合 計	47,932,597	-
次期繰越収支差額	0	-

※前期末までの事業である。