

**収支予算書総括表**  
平成23年4月1日から平成24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 | 両立支援に関する総合的情報提供受託事業勘定 | 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 |        |                 |
| <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          | 930,832      | -                              | -                             | -                     | -                  | -                       | 0      | 930,832         |
| ② 特定資産運用収入          | 8,959        | -                              | -                             | -                     | 27,464             | 22,821                  | 0      | 59,244          |
| ③ 会費収入              | 74,020,000   | -                              | -                             | -                     | -                  | -                       | 0      | 74,020,000      |
| ④ 事業収入              | 173,505,772  | -                              | -                             | -                     | -                  | -                       | 0      | 173,505,772     |
| ⑤ 補助金等収入            | -            | 39,353,165                     | 10,037,091                    | 35,166,639            | 1,365,925,191      | 661,752,282             | 0      | (2,027,677,473) |
| ⑥ 雑収入               | 349,000      | 0                              | 0                             | 0                     | 0                  | 0                       | 0      | 349,000         |
| 事業活動収入計             | 248,814,563  | 39,353,165                     | 10,037,091                    | 35,166,639            | 1,365,952,655      | 661,775,103             | 0      | (2,276,542,321) |
|                     |              |                                |                               |                       |                    |                         |        | 2,361,099,216   |
| 2. 事業活動支出           |              |                                |                               |                       |                    |                         |        |                 |
| ① 給付金支出             | -            | -                              | -                             | -                     | 571,794,000        | 396,250,000             | 0      | 968,044,000     |
| ② 事業費支出             | 160,970,619  | 23,902,278                     | 5,306,970                     | 20,437,888            | 202,356,991        | 27,077,992              | 0      | (390,405,602)   |
| ③ 管理費支出             | 129,642,504  | 15,450,887                     | 4,730,121                     | 14,728,751            | 745,552,884        | 381,485,086             | 0      | (1,256,680,474) |
| 事業活動支出計             | 290,613,123  | 39,353,165                     | 10,037,091                    | 35,166,639            | 1,519,703,875      | 804,813,078             | 0      | (2,615,130,076) |
| 事業活動収支差額            | △ 41,798,560 | 0                              | 0                             | 0                     | △ 153,751,220      | △ 143,037,975           | 0      | △ 338,587,755   |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |              |                                |                               |                       |                    |                         |        |                 |
| 1. 投資活動収入           |              |                                |                               |                       |                    |                         |        |                 |
| ① 特定資産取崩収入          | 32,500,200   | 0                              | 0                             | 0                     | 163,307,300        | 154,532,900             | 0      | 350,340,400     |
| ② 敷金・保証金戻り収入        | 29,972,280   |                                |                               |                       |                    |                         |        | 29,972,280      |
| 投資活動収入計             | 62,472,480   | 0                              | 0                             | 0                     | 163,307,300        | 154,532,900             | 0      | 380,312,680     |
| 2. 投資活動支出           |              |                                |                               |                       |                    |                         |        |                 |
| ① 特定資産取得支出          | 2,164,405    | 0                              | 0                             | 0                     | 9,132,930          | 11,419,850              | 0      | 22,717,185      |
| ② 固定資産取得支出          | 8,732,275    | 0                              | 0                             | 0                     | 423,150            | 75,075                  | 0      | 9,230,500       |
| ③ 敷金・保証金支出          | 9,777,240    |                                |                               |                       |                    |                         |        | 9,777,240       |
| 投資活動支出計             | 20,673,920   | 0                              | 0                             | 0                     | 9,556,080          | 11,494,925              | 0      | 41,724,925      |
| 投資活動収支差額            | 41,798,560   | 0                              | 0                             | 0                     | 153,751,220        | 143,037,975             | 0      | 338,587,755     |
| <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                             | 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               |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 0            | -                              | -                             | -                     | -                  | -                       | -      | 0               |
| <b>V 国庫返還金支出</b>    | -            | 0                              | 0                             | 0                     | 0                  | 0                       | -      | 0               |
| 当期収支差額              | 0            | 0                              | 0                             | 0                     | 0                  | 0                       | 0      | 0               |
| 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            | 491,485,825  | 0                              | 0                             | 0                     | 0                  | 0                       | 0      | 491,485,825     |

(注) 育児休業労働者等支援関係業務特別勘定及び短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定は、助成金業務の労働局移管に伴い、その会計年度を平成23年4月1日から平成23年12月31日まで、両立支援に関する総合的情報提供受託事業特別勘定は、その会計年度を平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

## 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目                      | 予 算 額        | 前年度予算額      | 増 減          | 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                 | 930,832      | 916,927     | 13,905       |     |
| ② 特定資産運用収入               |              |             |              |     |
| 退職給付引当預金利息収入             | 5,244        | 5,244       | 0            |     |
| 減価償却引当預金利息収入             | 3,715        | 3,000       | 715          |     |
| 特定資産運用収入計                | 8,959        | 8,244       | 715          |     |
| ③ 会費収入                   |              |             |              |     |
| 賛助会員会費収入                 | 74,020,000   | 82,935,000  | △ 8,915,000  |     |
| ④ 事業収入                   |              |             |              |     |
| セミナー等開催事業収入              | 84,970,279   | 105,850,000 | △ 20,879,721 |     |
| セクシュアルハラスメント等相談窓口事業収入    | 22,151,150   | 20,970,600  | 1,180,550    |     |
| 図書等刊行事業収入                | 37,872,583   | 45,289,204  | △ 7,416,621  |     |
| 女性活躍サポート・フォーラム事業収入       | 27,333,900   | 27,852,800  | △ 518,900    |     |
| ワーク・ライフ・バランス企業診断・認証事業収入  | 956,860      | 1,656,860   | △ 700,000    |     |
| 女性活躍支援関連事業収入             | 221,000      | 14,799,958  | △ 14,578,958 |     |
| 事業収入計                    | 173,505,772  | 216,419,422 | △ 42,913,650 |     |
| ⑤ 雑収入                    |              |             |              |     |
| 受取利息収入                   | 349,000      | 982,000     | △ 633,000    |     |
| 事業活動収入計                  | 248,814,563  | 301,261,593 | △ 52,447,030 |     |
| 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             | 66,327,595   | 86,912,613  | △ 20,585,018 |     |
| セクシュアルハラスメント等相談窓口事業費支出   | 16,856,261   | 17,298,045  | △ 441,784    |     |
| 賛助会員コミュニケーション経費支出        | 2,497,149    | 3,783,722   | △ 1,286,573  |     |
| 情報収集提供事業費支出              | 4,336,640    | 9,436,454   | △ 5,099,814  |     |
| 図書等刊行事業費支出               | 34,968,927   | 42,529,197  | △ 7,560,270  |     |
| 女性活躍サポート・フォーラム事業費支出      | 26,221,195   | 24,659,080  | 1,562,115    |     |
| ワーク・ライフ・バランス企業診断・認証事業費支出 | 956,857      | 1,594,010   | △ 637,153    |     |
| 調査研究費支出                  | 8,584,995    | 2,100,000   | 6,484,995    |     |
| 女性活躍支援関連事業費              | 221,000      | 12,449,152  | △ 12,228,152 |     |
| 事業費支出計                   | 160,970,619  | 200,762,273 | △ 39,791,654 |     |
| ② 管理費支出                  |              |             |              |     |
| 役員給与支出                   | 26,518,164   | 41,512,426  | △ 14,994,262 |     |
| 退職給付支出                   | 32,500,200   | 999,100     | 31,501,100   |     |
| 一般管理費支出                  | 64,225,040   | 42,078,461  | 22,146,579   |     |
| 租税公課支出                   | 6,399,100    | 6,507,102   | △ 108,002    |     |
| 管理費支出計                   | 129,642,504  | 91,097,089  | 38,545,415   |     |
| 事業活動支出計                  | 290,613,123  | 291,859,362 | △ 1,246,239  |     |
| 事業活動収支差額                 | △ 41,798,560 | 9,402,231   | △ 51,200,791 |     |
| 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             | 32,500,200   | 999,100     | 31,501,100   |     |
| ② 敷金・保証金戻り収入             |              |             |              |     |
| 敷金戻り収入                   | 29,972,280   | 0           | 29,972,280   |     |
| 投資活動収入計                  | 62,472,480   | 999,100     | 61,473,380   |     |
| 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             | 2,164,405    | 9,769,231   | △ 7,604,826  |     |
| ② 固定資産取得支出               |              |             |              |     |
| 備品取得支出                   | 8,732,275    | 632,100     | 8,100,175    |     |
| ソフトウェア取得支出               | 5,775,000    | 0           | 5,775,000    |     |
| ソフトウェア取得支出               | 2,957,275    | 632,100     | 2,325,175    |     |

|            |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|
| ③ 敷金・保証金支出 |             |             |            |
| 敷金支出       | 9,777,240   | 0           | 9,777,240  |
| 投資活動支出計    | 20,673,920  | 10,401,331  | 10,272,589 |
| 投資活動収支差額   | 41,798,560  | △ 9,402,231 | 51,200,791 |
| 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           | 0           | 0          |
| 前期繰越収支差額   | 491,485,825 | 491,485,825 | 0          |
| 次期繰越収支差額   | 491,485,825 | 491,485,825 | 0          |

# 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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      | 前年度予算額     | 増 減          | 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<br>総合的情報提供受託事業収入 | 39,353,165 | 48,397,259 | △ 9,044,094  |     |
| ② 雑収入                              |            |            |              |     |
| 受取利息収入                             | 0          | 0          | 0            |     |
| 事業活動収入計                            | 39,353,165 | 48,397,259 | △ 9,044,094  |     |
| 2. 事業活動支出                          |            |            |              |     |
| ① 事業費支出                            | 23,902,278 | 47,276,554 | △ 23,374,276 |     |
| 事業費支出計                             | 23,902,278 | 47,276,554 | △ 23,374,276 |     |
| ② 管理費支出                            |            |            |              |     |
| 職員給与支出                             | 13,025,903 | 0          | 13,025,903   |     |
| 退職給付支出                             | 0          | 0          | 0            |     |
| 一般管理費支出                            | 551,024    | 274,176    | 276,848      |     |
| 租税公課支出                             | 1,873,960  | 846,529    | 1,027,431    |     |
| 管理費支出計                             | 15,450,887 | 1,120,705  | 14,330,182   |     |
| 事業活動支出計                            | 39,353,165 | 48,397,259 | △ 9,044,094  |     |
| 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                          |            |            |              |     |
| ① 特定資産取崩収入                         |            |            |              |     |
| 退職給付引当預金取崩収入                       | 0          | 0          | 0            |     |
| 投資活動収入計                            | 0          | 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          | 0            |     |
| ② 固定資産取得支出                         |            |            |              |     |
| ソフトウェア取得支出                         | 0          | 0          | 0            |     |
| 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 国庫返還金支出                         | 0          | 0          | 0            |     |
| 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            |     |

# 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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      | 前年度予算額     | 増 減          | 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 | 10,037,091 | 50,086,247 | △ 40,049,156 |     |
| ② 雑収入                         |            |            |              |     |
| 受取利息収入                        | 0          | 0          | 0            |     |
| 事業活動収入計                       | 10,037,091 | 50,086,247 | △ 40,049,156 |     |
| 2. 事業活動支出                     |            |            |              |     |
| ① 事業費支出                       | 5,306,970  | 48,769,000 | △ 43,462,030 |     |
| 事業費支出計                        | 5,306,970  | 48,769,000 | △ 43,462,030 |     |
| ② 管理費支出                       |            |            |              |     |
| 職員給与支出                        | 3,983,513  | 0          | 3,983,513    |     |
| 退職給付支出                        | 0          | 0          | 0            |     |
| 一般管理費支出                       | 268,652    | 822,528    | △ 553,876    |     |
| 租税公課支出                        | 477,956    | 494,719    | △ 16,763     |     |
| 管理費支出計                        | 4,730,121  | 1,317,247  | 3,412,874    |     |
| 事業活動支出計                       | 10,037,091 | 50,086,247 | △ 40,049,156 |     |
| 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                     |            |            |              |     |
| ① 特定資産取崩収入                    |            |            |              |     |
| 退職給付引当預金取崩収入                  | 0          | 0          | 0            |     |
| 投資活動収入計                       | 0          | 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          | 0            |     |
| ② 固定資産取得支出                    |            |            |              |     |
| ソフトウェア取得支出                    | 0          | 0          | 0            |     |
| 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 国庫返還金支出                    | 0          | 0          | 0            |     |
| 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 予 算 書

平成23年4月11日から平成24年3月31日まで

特別会計 両立支援に関する総合的情報提供受託事業勘定

(単位:円)

| 科 目                   | 予 算 額      | 前年度予算額 | 増 減        | 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              |            |        |            |     |
| 両立支援に関する総合的情報提供受託事業収入 | 35,166,639 | -      | 35,166,639 |     |
| ② 雑収入                 |            |        |            |     |
| 受取利息収入                | 0          | -      | 0          |     |
| 事業活動収入計               | 35,166,639 | -      | 35,166,639 |     |
| 2. 事業活動支出             |            |        |            |     |
| ① 事業費支出               | 20,437,888 | -      | 20,437,888 |     |
| 事業費支出計                | 20,437,888 | -      | 20,437,888 |     |
| ② 管理費支出               |            |        |            |     |
| 職員給与支出                | 12,509,986 | -      | 12,509,986 |     |
| 退職給付支出                | 0          | -      | 0          |     |
| 一般管理費支出               | 544,164    | -      | 544,164    |     |
| 租税公課支出                | 1,674,601  | -      | 1,674,601  |     |
| 管理費支出計                | 14,728,751 | -      | 14,728,751 |     |
| 事業活動支出計               | 35,166,639 | -      | 35,166,639 |     |
| 事業活動収支差額              | 0          | -      | 0          |     |
| 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          | -      | 0          |     |
| 当期収支差額                | 0          | -      | 0          |     |
| 前期繰越収支差額              | 0          | -      | 0          |     |
| 次期繰越収支差額              | 0          | -      | 0          |     |

## 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成23年12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         | 前年度予算額        | 増 減             | 備 考 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |               |               |                 |     |
| 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        | 27,464        | 20,910        | 6,554           |     |
| ② 補助金等収入            |               |               |                 |     |
| 政府交付金収入             | 1,365,925,191 | 2,810,936,202 | △ 1,445,011,011 |     |
| ③ 雑収入               |               |               |                 |     |
| 受取利息収入              | 0             | 0             | 0               |     |
| 事業活動収入計             | 1,365,952,655 | 2,810,957,112 | △ 1,445,004,457 |     |
| 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     | 571,794,000   | 1,553,777,000 | △ 981,983,000   |     |
| 両立支援レベルアップ助成金支出     | 571,794,000   | 1,553,777,000 | △ 981,983,000   |     |
| 給付金支出計              | 571,794,000   | 1,553,777,000 | △ 981,983,000   |     |
| ② 事業費支出             |               |               |                 |     |
| 各種助成金等事業費支出         | 202,356,991   | 449,306,089   | △ 246,949,098   |     |
| 事業費支出計              | 202,356,991   | 449,306,089   | △ 246,949,098   |     |
| ③ 管理費支出             |               |               |                 |     |
| 職員給与支出              | 339,223,737   | 469,790,912   | △ 130,567,175   |     |
| 退職給付支出              | 163,307,300   | 24,999,600    | 138,307,700     |     |
| 一般管理費支出             | 243,021,847   | 263,051,736   | △ 20,029,889    |     |
| 管理費支出計              | 745,552,884   | 757,842,248   | △ 12,289,364    |     |
| 事業活動支出計             | 1,519,703,875 | 2,760,925,337 | △ 1,241,221,462 |     |
| 事業活動収支差額            | △ 153,751,220 | 50,031,775    | △ 203,782,995   |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |               |               |                 |     |
| 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        | 163,307,300   | 24,999,600    | 138,307,700     |     |
| 投資活動収入計             | 163,307,300   | 24,999,600    | 138,307,700     |     |
| 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        | 9,132,930     | 71,163,175    | △ 62,030,245    |     |
| ② 固定資産取得支出          |               |               |                 |     |
| ソフトウェア取得支出          | 423,150       | 3,868,200     | △ 3,445,050     |     |
| 投資活動支出計             | 9,556,080     | 75,031,375    | △ 65,475,295    |     |
| 投資活動収支差額            | 153,751,220   | △ 50,031,775  | 203,782,995     |     |
| <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 国庫返還金支出</b>   |               |               |                 |     |
| 国庫返還金支出             | 0             | 0             | 0               |     |
| 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               |     |

# 収支予算書

平成23年4月1日から平成23年12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         | 前年度予算額       | 増 減           | 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           | 22,821        | 13,829       | 8,992         |     |
| ② 補助金等収入               |               |              |               |     |
| 政府交付金収入                | 661,752,282   | 929,176,771  | △ 267,424,489 |     |
| ③ 雑収入                  |               |              |               |     |
| 受取利息収入                 | 0             | 0            | 0             |     |
| 事業活動収入計                | 661,775,103   | 929,190,600  | △ 267,415,497 |     |
| 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<br>助成金支出 | 396,250,000   | 557,700,000  | △ 161,450,000 |     |
| 給付金支出計                 | 396,250,000   | 557,700,000  | △ 161,450,000 |     |
| ② 事業費支出                |               |              |               |     |
| 助成金施行事務費支出             | 27,077,992    | 35,413,647   | △ 8,335,655   |     |
| 事業費支出計                 | 27,077,992    | 35,413,647   | △ 8,335,655   |     |
| ③ 管理費支出                |               |              |               |     |
| 職員給与支出                 | 165,286,328   | 225,323,161  | △ 60,036,833  |     |
| 退職給付支出                 | 154,532,900   | 7,315,000    | 147,217,900   |     |
| 一般管理費支出                | 61,665,858    | 46,475,307   | 15,190,551    |     |
| 管理費支出計                 | 381,485,086   | 279,113,468  | 102,371,618   |     |
| 事業活動支出計                | 804,813,078   | 872,227,115  | △ 67,414,037  |     |
| 事業活動収支差額               | △ 143,037,975 | 56,963,485   | △ 200,001,460 |     |
| 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           | 154,532,900   | 7,315,000    | 147,217,900   |     |
| 投資活動収入計                | 154,532,900   | 7,315,000    | 147,217,900   |     |
| 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           | 11,419,850    | 63,780,785   | △ 52,360,935  |     |
| ② 固定資産取得支出             |               |              |               |     |
| ソフトウェア取得支出             | 75,075        | 497,700      | △ 422,625     |     |
| 投資活動支出計                | 11,494,925    | 64,278,485   | △ 52,783,560  |     |
| 投資活動収支差額               | 143,037,975   | △ 56,963,485 | 200,001,460   |     |
| 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             |               |              |               |     |
| 国庫返還金支出                | 0             | 0            | 0             |     |
| 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             |     |