

平成18年度決算書

1. 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(1) 一般会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	73,629,285	流 動 負 債	34,011,961
現 金 預 金	62,386,687	未 払 金	23,779,469
未 収 金	10,971,620	預 り 金	3,156,582
前 払 金	80,000	前 受 金	7,075,910
貯 蔵 品	126,978		
仮 払 金	64,000		
固 定 資 産	87,982,661	固 定 負 債	30,398,773
基 本 財 産	1,500,000	退 職 給 与 引 当 金	14,398,773
基本財産引当預金	1,500,000	修 繕 引 当 金	6,000,000
その他の固定資産	86,482,661	貸 付 事 業 基 金	10,000,000
退 職 給 与 引 当 預 金	14,398,773		
修 繕 引 当 預 金	6,000,000	負 債 合 計	64,410,734
貸 付 事 業 基 金 預 金	10,000,000		
什 器 備 品	2,204,100	正 味 財 産	97,201,212
什器備品減価償却累計額	△ 1,620,212	(うち基本金)	(1,500,000)
運用財産積立預金	31,000,000	(うち当期正味財産増加額)	(10,752,518)
長 期 貸 付 金	24,500,000		
		正 味 財 産 合 計	97,201,212
資 産 合 計	161,611,946	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	161,611,946

(2) 特別会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	103,752,767	流 動 負 債	81,452,258
現 金 預 金	90,056,986	未 払 金	38,935,585
未 収 金	11,977,272	預 り 金	372,783
立 替 金	1,718,509	仮 受 金	182,040
		前 受 金	41,961,850
固 定 資 産	31,487,056	固 定 負 債	24,500,000
その他の固定資産	31,487,056	長 期 借 入 金	24,500,000
建 物 付 属 設 備	25,383,470		
建物付属設備減価償却累計額	△ 753,889	負 債 合 計	105,952,258
什 器 備 品	1,134,000		
什器備品減価償却累計額	△ 1,029,000	正 味 財 産	29,287,565
ソ フ ト ウ ェ ア	209,475	(うち基本金)	(0)
修 繕 積 立 預 金	6,543,000	(うち当期正味財産増加額)	(6,952,541)
		正 味 財 産 合 計	29,287,565
資 産 合 計	135,239,823	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	135,239,823

(3) 信託会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	18,256,387	流 動 負 債	5,892,842
現 金 預 金	11,642,035	未 払 金	5,765,951
未 収 金	6,614,352	預 り 金	126,891
固 定 資 産	14,887,886	固 定 負 債	8,251,444
そ の 他 の 固 定 資 産	14,887,886	退 職 給 与 引 当 金	8,251,444
退 職 給 与 引 当 預 金	8,251,444		
什 器 備 品	248,850		
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 236,408		
運 用 財 産 積 立 預 金	6,624,000	負 債 合 計	14,144,286
		正 味 財 産	18,999,987
		(うち 基 本 金)	(0)
		(うち 当 期 正 味 財 産 増 加 額)	(255,592)
		正 味 財 産 合 計	18,999,987
資 産 合 計	33,144,273	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,144,273

(4) 共済事業会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	3,605,494	流 動 負 債	2,206,098
現 金 預 金	3,402,654	未 払 金	2,113,343
未 収 金	202,840	預 り 金	92,755
固 定 資 産	3,286,219	負 債 合 計	2,206,098
そ の 他 の 固 定 資 産	3,286,219	正 味 財 産	4,685,615
電 話 加 入 権	109,777	(うち 基 本 金)	(0)
運 用 財 産 積 立 預 金	3,064,000	(うち 当 期 正 味 財 産 減 少 額)	(654,660)
出 資 金	100,000		
什 器 備 品	248,850	正 味 財 産 合 計	4,685,615
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 236,408		
資 産 合 計	6,891,713	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,891,713

(5) 大阪労働大学講座事業会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,623,889	流 動 負 債	694,213
現 金 預 金	348,889	未 払 金	672,213
未 収 金	1,275,000	預 り 金	22,000
		負 債 合 計	694,213
		正 味 財 産	929,676
		(うち当期正味財産増加額)	(136,183)
		正 味 財 産 合 計	929,676
資 産 合 計	1,623,889	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,623,889

(6) 若年者就職支援等事業会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	38,835,998	流 動 負 債	37,403,667
現 金 預 金	28,387,394	未 払 金	36,997,523
未 収 金	10,448,604	預 り 金	406,144
		負 債 合 計	37,403,667
		正 味 財 産	1,432,331
		(うち当期正味財産増加額)	(388,993)
		正 味 財 産 合 計	1,432,331
資 産 合 計	38,835,998	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	38,835,998

(7) 就職支援サービス事業会計

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	15,154,017	流 動 負 債	15,154,017
現 金 預 金	12,323,240	未 払 金	14,998,063
未 収 金	2,830,777	預 り 金	155,954
		負 債 合 計	15,154,017
		正 味 財 産	0
		(うち当期正味財産増加額)	(0)
		正 味 財 産 合 計	0
資 産 合 計	15,154,017	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	15,154,017

2. 収支計算書

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

(1) 一般会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
基本財産 運用収入	円 9,000	円 8,976		管 理 費	円 75,793,000	円 75,792,602	
基本財産 利息収入	9,000	8,976		一般管理費	75,793,000	75,792,602	
事業収入	82,325,000	82,028,304		事業費	19,856,000	18,055,226	
教育・情報 提供事業 収入	50,931,000	50,847,463		教育・情報 提供 事業費	14,995,000	13,631,306	
展示事業 収入	11,027,000	11,026,290		展示事業費	3,810,000	3,585,402	
商品販売 収入	895,000	941,310		商品販売 事業費	1,051,000	838,518	
手数料 収入	10,404,000	10,558,586		雑 費	16,000	15,687	
使用料収入	8,575,000	8,276,655		雑 費	16,000	15,687	
広告料収入	493,000	378,000		その他支出	32,000,000	32,000,000	
雑 収 入	1,003,000	1,110,327		長期貸付金 支 出	32,000,000	32,000,000	
受取利息	328,000	359,687		特 定 預 金 支 出	8,600,000	8,600,000	
雑 収 入	675,000	750,640		退職給与 引当預金 支 出	8,600,000	8,600,000	
その他収入	7,500,000	7,500,000		繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金 戻り収入	7,500,000	7,500,000		繰入金 支 出	2,000,000	2,000,000	
特定預金取 崩 収 入	18,195,000	18,194,767		次 期 繰 越 収 支 差 額	27,426,000	39,490,346	
退職給与 引当預金 取崩収入	18,195,000	18,194,767					
繰入金収入	3,833,000	14,284,949					
繰入金 収 入	3,833,000	14,284,949	特別会計 より繰入				
前期繰越 収支差額	52,826,000	52,826,538					
収入合計	165,691,000	175,953,861		支出合計	165,691,000	175,953,861	

(2) 特別会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
事 業 収 入	293,551,000	295,260,488		管 理 費	279,342,000	268,910,179	
自主事業 収 入	6,412,000	6,520,814		管理運営費	279,342,000	268,910,179	
利用料金 収 入	260,733,000	262,348,920		事 業 費	1,185,000	1,183,930	
共益費収入	26,406,000	26,390,754		自主事業 支 出	1,185,000	1,183,930	
雑 収 入	1,756,000	2,056,677		雑 費	3,363,000	3,433,477	
受取利息	53,000	59,456		雑 費	3,363,000	3,433,477	
雑 収 入	1,703,000	1,997,221		固 定 資 産 取 得 支 出	24,000,000	25,383,470	
借 入 金 収 入	32,000,000	32,000,000		建物付属 設備取得 支 出	24,000,000	25,383,470	
長期借入 金収入	32,000,000	32,000,000		繰 入 金 支 出	3,833,000	14,284,949	
				繰 入 金 出 支 出	3,833,000	14,284,949	一般会計 へ繰出
				そ の 他 支 出	7,500,000	7,500,000	
				長期借入金 返済支出	7,500,000	7,500,000	
				予 備 費	1,500,000	1,500,000	
				予 備 費	1,500,000	1,500,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	15,179,000	15,179,349		次 期 繰 越 収 支 差 額	21,763,000	22,300,509	
収 入 合 計	342,486,000	344,496,514		支 出 合 計	342,486,000	344,496,514	

(3) 信託会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
事 業 収 入	71,236,000	70,641,574		事 業 費	71,073,000	70,213,169	
信託事業 運営収入	25,496,000	25,496,500		信託事業 運 営 費	25,497,000	25,496,500	
管理業務 受託収入	45,740,000	45,145,074		管理業務 受託諸費	45,576,000	44,716,669	
雑 収 入	87,000	89,631		特 定 預 金 支 出	250,000	250,000	
受取利息	72,000	74,631		退職給与 引当預金 支 出	250,000	250,000	
雑 収 入	15,000	15,000					
前 期 繰 越 収 支 差 額	12,095,000	12,095,509		次 期 繰 越 収 支 差 額	12,095,000	12,363,545	
収 入 合 計	83,418,000	82,826,714		支 出 合 計	83,418,000	82,826,714	

(4) 共済事業会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
	円	円			円	円	
管理運営収入	4,500,000	4,500,000		管 理 費	6,500,000	6,500,000	
共済事業収入	4,500,000	4,500,000		共済事業管理費	6,500,000	6,500,000	
事業収入	7,720,000	8,059,120		事 業 費	9,508,000	9,317,605	
共済掛金収入	7,720,000	8,059,120		福利厚生事業費	9,508,000	9,317,605	
雑収入	615,000	620,935		次期繰越収支差額	863,000	1,399,396	
受取利息	11,000	1,935					
雑収入	604,000	619,000					
繰入金収入	2,000,000	2,000,000					
繰入金収入	2,000,000	2,000,000					
前期繰越収支差額	2,036,000	2,036,946					
収入合計	16,871,000	17,217,001		支 出 合 計	16,871,000	17,217,001	

(5) 大阪労働大学講座事業会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
	円	円			円	円	
事業収入	12,373,000	12,373,000		事 業 費	12,564,000	12,448,362	
大阪労働大学講座収入	12,373,000	12,373,000		大阪労働大学講座費	12,564,000	12,448,362	
雑収入	211,000	211,545		次期繰越収支差額	813,000	929,676	
雑収入	211,000	211,545					
前期繰越収支差額	793,000	793,493					
収入合計	13,377,000	13,378,038		支 出 合 計	13,377,000	13,378,038	

(6) 若年者就職支援等事業会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
管理運営収入	円 24,785,000	円 24,638,654		管 理 費	円 24,785,000	円 24,638,654	
大阪府 受託収入	24,785,000	24,638,654		ジヨブカフェ 管 理 運 営 費	24,785,000	24,638,654	
事 業 収 入	607,568,000	607,567,500		事 業 費	607,569,000	607,178,507	
堺市ヤングジ ョブステーション事業 受託収入	46,568,000	46,567,500		堺市ヤング ジヨブステー ション事業費	46,568,000	46,567,500	
厚生労働省 受託収入	71,000,000	71,000,000		若 年 者 地 域 連 携 事 業 費	71,001,000	71,000,000	
経済産業省 受託収入	490,000,000	490,000,000		地 域 産 業 活 性 化 人 材 育 成 事 業 費	375,000,000	375,000,000	
雑 収 入	1,000	0		ジヨブカフェ 機 能 強 化 型 事 業 費	115,000,000	114,611,007	
受取利息	1,000	0		次 期 繰 越 収 支 差 額	1,043,000	1,432,331	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,043,000	1,043,338					
収 入 合 計	633,397,000	633,249,492		支 出 合 計	633,397,000	633,249,492	

(7) 就職支援サービス事業会計

収 入				支 出			
科 目	予 算 額	決 算 額	備 考	科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
事 業 収 入	円 37,774,000	円 37,533,176		事 業 費	円 37,774,000	円 37,533,176	
総合案内設 置運営事業 受託収入	5,390,000	5,390,740		総合案内 設置運営 事 業 費	5,390,000	5,390,740	
大阪府ニト サポート事業 受託収入	21,415,000	21,173,044		大 阪 府 ニトサポ ー ト 事 業 費	21,415,000	21,173,044	
大阪府若者 サポートステ ーション事 業受託 収 入	10,969,000	10,969,392		大 阪 府 若 者 サポ ー ト ス テ ー シ ョ ン 事 業 費	10,969,000	10,969,392	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0		次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	
収 入 合 計	37,774,000	37,533,176		支 出 合 計	37,774,000	37,533,176	

3. 正味財産増減計算書

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

(1) 一般会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	8,600,000		
長期貸付金増加額	32,000,000		
貯蔵品増加額	126,978		
		40,726,978	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	18,194,767		
		18,194,767	
増加額合計			58,921,745
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	13,336,192		
什器備品減価償却額	364,389		
ソフトウェア償却額	26,460		
退職給与引当預金取崩額	18,194,767		
長期貸付金減少額	7,500,000		
貯蔵品減少額	147,419		
		39,569,227	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	8,600,000	8,600,000	
減少額合計			48,169,227
当期正味財産増加額			10,752,518
前期繰越正味財産額			86,448,694
期末正味財産合計額			97,201,212

(2) 特別会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	7,121,160		
建物付属設備増加額	25,383,470		
		32,504,630	
2 負債減少額			
長期借入金返済額	7,500,000	7,500,000	
増加額合計			40,004,630
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物付属設備減価償却額	753,889		
什器備品減価償却額	84,000		
ソフトウェア償却額	214,200	1,052,089	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	32,000,000	32,000,000	
減少額合計			33,052,089
当期正味財産増加額			6,952,541
前期繰越正味財産額			22,335,024
期末正味財産合計額			29,287,565

(3) 信託会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	268,036		
退職給与引当預金増加額	250,000	518,036	
2 負債減少額		0	
増加額合計			518,036
II 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	12,444	12,444	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	250,000	250,000	
減少額合計			262,444
当期正味財産増加額			255,592
前期繰越正味財産額			18,744,395
期末正味財産合計額			18,999,987

(4) 共済事業会計

科 目	金 額		額
	円	円	
I 増加の部			
1 資産増加額		0	
2 負債減少額		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	637,550		
什器備品減価償却費	17,110	654,660	
2 負債増加額		0	
減少額合計			654,660
当期正味財産減少額			654,660
前期繰越正味財産額			5,340,275
期末正味財産合計額			4,685,615

(5) 大阪労働大学講座事業会計

科 目	金 額		額
	円	円	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	136,183	136,183	
2 負債減少額		0	
増加額合計			136,183
II 減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			136,183
前期繰越正味財産額			793,493
期末正味財産合計額			929,676

(6) 若年者就職支援等事業会計

科 目	金 額		額
	円	円	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	388,993	388,993	
2 負債減少額		0	
増加額合計			388,993
II 減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			388,993
前期繰越正味財産額			1,043,338
期末正味財産合計額			1,432,331

(7) 就職支援サービス事業会計

科 目	金 額		額
	円	円	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	0	0	
2 負債減少額		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0