

平成21年度決算書

1. 貸借対照表

(1) 一般会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	1,440,202	未払金	14,322,982
未収金	56,455,473	預り金	1,058,037
前払金	81,925	前受金	7,857,330
貯蔵品	130,926	仮受金	25,334,326
仮払金	59,355,646		
立替金	50,000		
流動資産合計	117,514,172	流動負債合計	48,572,675
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		退職給与引当金	75,248,000
基本財産引当預金	1,500,000	修繕引当金	6,000,000
基本財産合計	1,500,000	固定負債合計	81,248,000
(2) 特定資産		負債合計	129,820,675
退職給付引当資産	75,248,000	III 正味財産の部	
修繕引当資産	6,000,000	1. 指定正味財産	
特定資産合計	81,248,000	寄付金	1,500,000
(3) その他固定資産		指定正味財産合計	1,500,000
運用財産積立資産	7,151,000	(うち基本財産への充当額 (1,500,000)
事業活動準備金	6,000,000	(うち特定資産への充当額 (0)
什器備品	145,012	2. 一般正味財産	84,479,636
長期貸付金	2,000,000	(うち基本財産への充当額 (0)
ソフトウェア	242,127	(うち特定資産への充当額 (81,248,000)
その他固定資産合計	15,538,139		
固定資産合計	98,286,139	正味財産合計	85,979,636
資産合計	215,800,311	負債及び正味財産合計	215,800,311

(2) 特別会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	81,809,429	未払金	43,619,214
未収金	14,180,356	預り金	288,406
前払金	1,925	前受金	64,549,450
仮払金	89,034	仮受金	1,264,690
立替金	72,324,968		
流動資産合計	168,405,712	流動負債合計	109,721,760
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) その他固定資産		長期借入金	2,000,000
修繕積立資産	18,543,000	長期預り金	2,200,000
事業活動準備金	20,000,000	固定負債合計	4,200,000
建物付属設備	20,106,247	負債合計	113,921,760
什器備品	56,700	III 正味財産の部	
ソフトウェア	242,127	1. 指定正味財産	
その他固定資産合計	58,948,074	指定正味財産合計	0
固定資産合計	58,948,074	2. 一般正味財産	113,432,026
資産合計	227,353,786	(うち基本財産への充当額 (0)
		(うち特定資産への充当額 (0)
		正味財産合計	113,432,026
		負債及び正味財産合計	227,353,786

(3) 信託会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	19,227,228	未払金	8,488,875
未収金	5,402,668	預り金	183,422
仮払金	4,747		
流動資産合計	24,634,643	流動負債合計	8,672,297
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 特定資産		退職給与引当金	10,460,444
退職給付引当資産	10,460,444	固定負債合計	10,460,444
特定資産合計	10,460,444	負債合計	19,132,741
(2) その他固定資産		III 正味財産の部	
運用財産積立資産	4,915,000	1. 指定正味財産	
什器備品	12,442	指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	20,889,788
		(うち基本財産への充当額 (0)
		(うち特定資産への充当額 (10,460,444)
その他固定資産合計	4,927,442		
固定資産合計	15,387,886	正味財産合計	20,889,788
資産合計	40,022,529	負債及び正味財産合計	40,022,529

(4) 共済事業会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	2,940,674	未払金	1,223,026
未収金	56,440		
仮払金	1,020		
流動資産合計	2,998,134	流動負債合計	1,223,026
2. 固定資産		負債合計	1,223,026
(1) その他固定資産		III 正味財産の部	
運用財産積立資産	3,064,000	1. 指定正味財産	
什器備品	12,442	指定正味財産合計	0
電話加入権	109,777	2. 一般正味財産	5,061,327
出資金	100,000	(うち基本財産への充当額 (0)
その他固定資産合計	3,286,219	(うち特定資産への充当額 (0)
固定資産合計	3,286,219	正味財産合計	5,061,327
資産合計	6,284,353	負債及び正味財産合計	6,284,353

(5) 大阪労働大学講座事業会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	5,009,641	未払金	5,217,454
未収金	276,980	仮受金	10,395
仮払金	779	預り金	59,551
流動資産合計	5,287,400	流動負債合計	5,287,400
資産合計	5,287,400	負債合計	5,287,400
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	0
		(うち基本財産への充当額 (0)
		(うち特定資産への充当額 (0)
		正味財産合計	0
		負債及び正味財産合計	5,287,400

(6) 若年者就職支援等事業会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	78,271,300	未払金	178,764,254
未収金	197,968,005	仮受金	98,908,605
仮払金	4,682,027	預り金	2,984,414
流動資産合計	280,921,332	流動負債合計	280,657,273
資産合計	280,921,332	負債合計	280,657,273
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	264,059
		(うち基本財産への充当額 (0)
		(うち特定資産への充当額 (0)
		正味財産合計	264,059
		負債及び正味財産合計	280,921,332

(7) 就職支援サービス事業会計

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	16,849,973	未払金	8,620,971
未収金	4,532,809	仮受金	12,482,534
仮払金	7,706	預り金	286,983
流動資産合計	21,390,488	流動負債合計	21,390,488
資産合計	21,390,488	負債合計	21,390,488
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	0
		(うち基本財産への充当額 (0)
		(うち特定資産への充当額 (0)
		正味財産合計	0
		負債及び正味財産合計	21,390,488

平成21年度決算書

2 正味財産増減計算書

(1) 一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		① その他収益	[130,926]
① 基本財産運用益	[15,105]	流動資産受贈益	130,926
基本財産受取利息	15,105	経常外収益計	130,926
② 事業収益	[40,207,744]	(2) 経常外費用	
展示事業収益	8,010,410	① 棚卸資産減耗損	[222,429]
商品販売収益	953,960	貯蔵品減耗損	222,429
手数料収益	10,681,109	経常外費用計	222,429
教育・情報提供事業収益	5,919,500	当期経常外増減額	▲ 91,503
使用料収益	11,401,491	当期一般正味財産増減額	2,594,614
広告料収益	653,500	一般正味財産期首残高	81,885,022
通学型基礎力養成研修事業収益	2,587,774	一般正味財産期末残高	84,479,636
③ 雑収益	[2,501,358]	II 指定正味財産増減の部	
受取利息	589,371	当期指定正味財産増減額	0
雑収益	1,911,987	指定正味財産期首残高	1,500,000
④ 他会計からの繰入額	[17,415,370]	指定正味財産期末残高	1,500,000
特別会計からの繰入額	16,565,014	III 正味財産期末残高	85,979,636
大阪労働大学講座事業会計からの繰入額	850,356		
経常収益計	60,139,577		
(2) 経常費用			
① 事業費	[11,145,285]		
展示事業費	3,530,657		
商品販売事業費	797,200		
教育・情報提供事業費	4,229,654		
通学型基礎力養成研修事業費	2,587,774		
② 管理費	[45,538,422]		
一般管理費	45,538,422		
③ 他会計への繰出額	[769,753]		
共済事業会計への繰出額	769,753		
③ 引当金繰入額	[0]		
退職給付引当金繰入額	0		
経常費用計	57,453,460		
当期経常増減額	2,686,117		

(2) 特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[330,249,335]	(2) 経常外費用	
自主事業収益	17,852,170	経常外費用計	0
共益費等収益	46,155,135	当期経常外増減額	0
利用料金収益	266,242,030	当期一般正味財産増減額	27,610,987
② 雑収益	[2,341,826]	一般正味財産期首残高	85,821,039
受取利息	15,974	一般正味財産期末残高	113,432,026
雑収益	2,325,852	II 指定正味財産増減の部	
経常収益計	332,591,161	当期指定正味財産増減額	0
(2) 経常費用		指定正味財産期首残高	0
① 事業費	[2,179,434]	指定正味財産期末残高	0
自主事業費	2,179,434	III 正味財産期末残高	113,432,026
② 管理費	[286,235,726]		
管理運営費	286,235,726		
③ 他会計への繰出額	[16,565,014]		
一般会計への繰出額	16,565,014		
経常費用計	304,980,174		
当期経常増減額	27,610,987		

(3) 信託会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[70,210,143]	(2) 経常外費用	
信託事業運営収益	17,744,900	経常外費用計	0
管理業務受託収益	38,680,843	当期経常外増減額	0
賃貸収益	13,784,400	当期一般正味財産増減額	▲ 856,583
② 雑収益	[87,121]	一般正味財産期首残高	21,746,371
受取利息	87,121	一般正味財産期末残高	20,889,788
経常収益計	70,297,264	II 指定正味財産増減の部	
(2) 経常費用		当期指定正味財産増減額	0
① 事業費	[71,153,847]	指定正味財産期首残高	0
信託事業運営費	17,744,900	指定正味財産期末残高	0
管理業務受託諸費	53,408,947	III 正味財産期末残高	20,889,788
② 引当金繰入額	[0]		
退職給付引当金繰入額	0		
経常費用計	71,153,847		
当期経常増減額	▲ 856,583		

(4) 共済事業会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 管理運営収益	[4,340,000]	(2) 経常外費用	
共済事業収益	4,340,000	経常外費用計	0
② 事業収益	[8,372,770]	当期経常外増減額	0
共済掛金収益	8,372,770	当期一般正味財産増減額	726,964
③ 受取負担金	[160,000]	一般正味財産期首残高	4,334,363
受取負担金	160,000	一般正味財産期末残高	5,061,327
④ 雑収益	[538,494]	II 指定正味財産増減の部	
受取利息	9,494	当期指定正味財産増減額	0
雑収益	529,000	指定正味財産期首残高	0
④ 他会計からの繰入額	[769,753]	指定正味財産期末残高	0
一般会計からの繰入額	769,753	III 正味財産期末残高	5,061,327
経常収益計	14,181,017		
(2) 経常費用			
① 事業費	[8,184,300]		
福利厚生事業費	8,184,300		
② 管理費	[5,269,753]		
共済事業管理費	5,269,753		
経常費用計	13,454,053		
当期経常増減額	726,964		

(5) 大阪労働大学講座事業会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[8,621,400]	(2) 経常外費用	
大阪労働大学講座収益	8,621,400	経常外費用計	0
② 雑収益	[264,670]	当期経常外増減額	0
雑収益	264,670	当期一般正味財産増減額	0
経常収益計	8,886,070	一般正味財産期首残高	0
(2) 経常費用		一般正味財産期末残高	0
① 事業費	[8,035,714]	II 指定正味財産増減の部	
大阪労働大学講座費	8,035,714	当期指定正味財産増減額	0
③ 他会計への繰出額	[850,356]	指定正味財産期首残高	0
一般会計への繰出額	850,356	指定正味財産期末残高	0
経常費用計	8,886,070	III 正味財産期末残高	0
当期経常増減額	0		

(6) 若年者就職支援等事業会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 管理運営収益	[8,437,482]	(2) 経常外費用	
大阪府受託収益	8,437,482	経常外費用計	0
② 事業収益	[548,169,637]	当期経常外増減額	0
大阪府受託収益	130,808,173	当期一般正味財産増減額	264,059
国受託収益	114,450,899	一般正味財産期首残高	0
市事業受託収益	145,595,200	一般正味財産期末残高	264,059
団体等受託収益	157,315,365	II 指定正味財産増減の部	
経常収益計	556,607,119	当期指定正味財産増減額	0
(2) 経常費用		指定正味財産期首残高	0
① 事業費	[547,905,578]	指定正味財産期末残高	0
② 管理費	[8,437,482]	III 正味財産期末残高	264,059
経常費用計	556,343,060		
当期経常増減額	264,059		

(7) 就職支援サービス事業会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[44,585,581]	(2) 経常外費用	
大阪府ニートサポート事業受託収益	9,828,831	経常外費用計	0
大阪府若者サポートステーション事業受託収益	26,961,280	当期経常外増減額	0
全員参加型就労支援事業受託収益	7,795,470	当期一般正味財産増減額	0
② 雑収益	[4,555]	一般正味財産期首残高	0
受取利息	4,555	一般正味財産期末残高	0
経常収益計	44,590,136	II 指定正味財産増減の部	
(2) 経常費用		当期指定正味財産増減額	0
① 事業費	[44,590,136]	指定正味財産期首残高	0
大阪府ニートサポート事業費	9,828,831	指定正味財産期末残高	0
大阪府若者サポートステーション事業費	26,965,835		
全員参加型就労支援事業費	7,795,470	III 正味財産期末残高	0
経常費用計	44,590,136		
当期経常増減額	0		