

# 一般財団法人 地域社会ライフプラン協会

## I 法人の概要（平成 27 年 4 月 1 日現在）

- 1 所在地 東京都港区赤坂八丁目 5 番 26 号 赤坂D S ビル 6 階
- 2 設立年月日 平成 2 年 2 月 8 日
- 3 代表者 理事長 大竹 邦実
- 4 基本財産 134,000 千円  
(出捐金総額 2,602,000 千円)
- 5 北九州市の出捐金 20,000 千円 (出捐の割合 0.8%)
- 6 役員員数

	人 数			
	合 計	うち本市からの派遣	うち本市退職者	うちその他
役員	11 人	0 人	0 人	11 人
常 勤	3 人	0 人	0 人	3 人
非常勤	8 人	0 人	0 人	8 人
職員	12 人	0 人	0 人	12 人

## II 平成 26 年度事業実績

次に掲げる事業について、各地方団体をはじめ会員各位等のご協力を得て、円滑に事務を進めるとともに充実した事業展開を行うことができた。

### 1 ライフプランセミナー、講演会等の開催

#### (1) 地方団体等主催セミナー及び事業の支援

##### ア シニア災害ボランティアシンポジウム等事業

「シニア災害ボランティア」をテーマに、6 地方団体と共催し、ボランティア、行政関係者、住民等が参加し、意見交換などを通じ、ライフプランの生きがいを創出する社会貢献活動として地域に還元する支援を行った。

##### イ 被災地派遣初任研修・心のケア事業

東日本大震災で被災した市町村の復旧・復興に携わる職員として採用された任期付職員に対し、市町村職員としての基本姿勢や職務遂行上必要な最新の知識を習得することを支援する内容の研修を 3 県で複数回実施した。

また、震災復興業務に従事する任期付職員並びに派遣職員に対し、過酷な復興業務によるストレスの蓄積への対処の方法を学ぶとともに、心身のリフレッシュを兼ねた心のケアを推進するための支援として、派遣職員等メンタルヘルスケア研修を 3 県で複数回実施した。

##### ウ ライフプランセミナーの共催事業

46 セミナーに対し、開催に必要なカリキュラムの助言や健康づくり等の専門講師や当協会職員及び賛助会員企業職員を講師として無償派遣するとともに、対象者別のライフプランガイドブックの無償提供等の総合的支援を行った。

#### エ 講師派遣事業（無償派遣）

地方団体や共済組合が主催し、参加者が50名を超えるライフプランセミナーを支援するため、105セミナーに対し、開催に必要なカリキュラムの助言や、講師として当協会職員及び賛助会員企業職員の無償派遣を行った。

#### オ 小規模ライフプランセミナー開催支援事業

地方団体及び共済組合が主催するライフプランセミナー（上記エを除く。）を支援するため、7セミナーに対し、当協会職員を講師（講師料無償）として派遣した。

### (2) セミナーの開催

#### ア ライフプラン基礎体験セミナーの開催

地方団体及び共済組合の新任の福利厚生担当者を対象にライフプランセミナーの企画と運営にかかる基本的知識を習得することを目的としてセミナーを2箇所で開催した。

#### イ ライフプラン専門セミナーの開催

地方団体及び共済組合の福利厚生担当者を対象に、各団体におけるライフプランセミナー開催に資するカリキュラム策定の参考に資するためのライフプランの各分野の専門知識の習得を目的としてセミナーを開催した。

#### ウ ライフプラン相談業務セミナーの開催

地方団体及び共済組合のライフプラン相談員及び担当者を対象に、ライフプランについての相談技法の向上、専門知識の習得、相談実例や相談の傾向の把握など、相談業務の充実を資することを目的としてセミナーを開催した。

### (3) ライフプラン講演会の開催

健康な身体づくりに資するため、ライフプラン講演会を開催した。

## 2 ライフプランについてのガイドブック、情報誌等の作成

### (1) 世代に合わせたガイドブックの改訂

地方公務員向けに、生活創造（30歳代）、生活充実（40歳代）、退職準備プログラム（50歳代）の3種類のガイドブック及びライフプラン支援プログラム（CD-ROM）の改訂版を作成し、地方団体及び共済組合に配布した。また、国家公務員向けの退職準備ガイドブックを制作した。

### (2) ライフプランガイドブックの作成

地方団体と協働して地域おこし、地域作りを行う商店・中小零細企業に勤務する者のライフプラン作成の参考に資するためのライフプランガイドブックを作成し、全国商工会連合会の協力を得ながら各市町村商工会連合会に配布した。

### (3) 健康づくりのためのガイドブック

健康増進策等を盛り込んだガイドブック増刷し、地方団体及び共済組合が開催するライフプランセミナー等で配布した。

### (4) くらしを豊かにするハンドブックの作成等

地方公務員のハンドブック「わかりやすい年金」について、最新情報に基づいて改訂し、地方団体及び共済組合に配布するとともに、ライフプランセミナー共催団体の参加者に配布した。

## 3 視聴覚教材の提供

貸出し用に保管しているライフプランに関する視聴覚教材（DVD、ビデオテープ）について、地方団体、共済組合及び地方団体と地域おこし、地域づくりを協働して行う団体に貸し出しを行った。

## 4 普及啓発活動

### (1) ライフプラン情報誌「ALPS」の発行

(2) ホームページの運用及び協会パンフレットの作成

5 出版物販売事業

6 福利厚生支援事業

福利厚生紹介支援事業として、地方公務員等が加入している自動車保険やがん保険について団体扱いにより保険料の割引が受けられる支援を推進するとともに、銀行、信託銀行、信販会社等の提供するローン商品やサービスについて金利優遇等を受けられる紹介サービスを、情報誌「ALPS」やホームページ等を通じて行った。

### Ⅲ 平成 26 年度決算

#### 1 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現預金	14,865,230	13,929,076	936,154
未収金	247,738	462,513	▲ 214,775
前払金	21,170	294,500	▲ 273,330
前払費用	1,554,972	1,468,262	86,710
前払利息	24,224		24,224
棚卸資産	8,958,107	11,966,388	▲ 3,008,281
仮払金	2,696	4,020	▲ 1,324
貯蔵品	26,142	12,937	13,205
流動資産合計	25,700,279	28,137,696	▲ 2,437,417
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 (指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,747,200	6,820,800	3,926,400
退職給付引当資産	17,589,526	15,705,609	1,883,917
ライフプラン事業推進基金 (一般正味財産)	2,441,000,000	2,513,000,000	▲ 72,000,000
ライフプラン事業推進基金 (指定正味財産)	27,000,000	23,000,000	4,000,000
事業調整引当資産	0	14,000,000	▲ 14,000,000
特定資産合計	2,496,336,726	2,572,526,409	▲ 76,189,683
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5,328	18,101	▲ 12,773
無形資産	1,298,097	1,759,803	▲ 461,706
什器備品	2,762,380	3,520,840	▲ 758,460
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	37,551,805	38,784,744	▲ 1,232,939
固定資産合計	2,667,888,531	2,745,311,153	▲ 77,422,622
資産の部合計	2,693,588,810	2,773,448,849	▲ 79,860,039

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,083,924	1,865,634	218,290
未払費用	375,100	341,000	34,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	730,000	313,600	416,400
前受金	8,000	10,000	▲ 2,000
預り金	1,114,540	1,416,285	▲ 301,745
役員賞与引当金	2,524,190	2,890,507	▲ 366,317
賞与引当金	4,312,352	2,864,150	1,448,202
流動負債合計	11,218,106	9,771,176	1,446,930
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,747,200	6,820,800	3,926,400
退職給付引当金	17,589,526	15,705,609	1,883,917
固定負債合計	28,336,726	22,526,409	5,810,317
負債の部合計	39,554,832	32,297,585	7,257,247
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
出捐金（基本財産投資有価証券）	132,389,202	134,000,000	▲ 1,610,798
出捐金（基本財産定期預金）	1,610,798	0	1,610,798
出捐金（ライフプラン事業推進基金定期預金）	27,000,000	0	27,000,000
出捐金（ライフプラン事業推進基金普通預金）	0	23,000,000	▲ 23,000,000
指定正味財産合計	161,000,000	157,000,000	4,000,000
（うち基本財産への充当額）	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(27,000,000)	(23,000,000)	(4,000,000)
2 一般正味財産	2,493,033,978	2,584,151,264	▲ 91,117,286
（うち特定資産への充当額）	(2,441,000,000)	(2,527,000,000)	(▲ 86,000,000)
正味財産合計	2,654,033,978	2,741,151,264	▲ 87,117,286
負債及び正味財産合計	2,693,588,810	2,773,448,849	▲ 79,860,039

2. 正味財産増減計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 基本財産運用益	(2,948,496)	(4,577,456)	(▲ 1,628,960)
指定振替受取利息	207	0	207
指定振替有価証券利息	2,948,289	4,577,456	▲ 1,629,167
(2) 特定資産運用益	(43,044,385)	(53,495,745)	(▲ 10,451,360)
特定資産受取利息	(609,600)	(673,445)	(▲ 63,845)
ライフプラン事業推進基金	602,870	664,631	▲ 61,761
役員退職慰労引当資産	1,705	727	978
退職給付引当資産	5,025	8,087	▲ 3,062
特定資産有価証券利息	(42,434,785)	(52,819,757)	(▲ 10,384,972)
ライフプラン事業推進基金	42,434,785	52,819,757	▲ 10,384,972
指定振替受取利息	0	2,543	▲ 2,543
(3) 受取会費	(17,000,000)	(17,600,000)	(▲ 600,000)
賛助会員会費	17,000,000	17,600,000	▲ 600,000
(4) 事業収益	(32,851,891)	(23,945,126)	8,906,765
出版物等配布収益	30,157,232	21,339,074	8,818,158
セミナー講師派遣収益	118,320	202,510	▲ 84,190
情報誌収益	14,000	22,000	▲ 8,000
広告収益	226,800	210,000	16,800
保険募集手数料収益	2,227,539	1,982,542	244,997
手数料収益	108,000	189,000	▲ 81,000
(5) 受取補助金等	(60,000,000)	(62,000,000)	(▲ 2,000,000)
受取補助金等	60,000,000	62,000,000	(▲ 2,000,000)
(6) 雑収益	(1,500)	(90,250)	(▲ 88,750)
コピー代金等収益	0	90,250	▲ 90,250
その他	1,500		1,500
経常収益計	155,846,272	161,708,577	▲ 5,862,305
[2] 経常費用			
(1) 事業費	(195,524,461)	(180,772,930)	(14,751,531)
セミナー開催等	127,704,149	119,002,955	8,701,194
ハンドブック等の作成	14,504,736	6,412,812	8,091,924
視聴覚教材の提供	13,220	3,060	10,160
普及啓発活動	31,059,389	33,996,092	(▲ 2,936,703)
図書有償配布等	20,915,040	18,033,460	2,881,580
福利厚生支援事業	1,327,927	3,324,551	(▲ 1,996,624)
(2) 管理費	(51,438,738)	(62,646,699)	(▲ 11,207,961)
役員報酬	11,028,096	10,980,096	48,000
役員賞与	1,200,779	1,222,061	▲ 21,282
給与手当	8,755,098	10,592,254	▲ 1,837,156
賞与	1,469,519	1,999,343	▲ 529,824
通勤手当	761,570	827,156	▲ 65,586
法定福利費	3,246,573	3,474,933	▲ 228,360
福利厚生費	174,171	184,369	▲ 10,198
非常勤賃金	1,306,044	1,811,420	▲ 505,376
印刷製本費	228,510	137,631	90,879
委託費	207,415	359,545	▲ 152,130
諸謝金	1,697,351	1,688,400	8,951
会議費	783,322	857,745	▲ 74,423
旅費交通費	86,488	74,990	11,498
通信運搬費	259,649	406,763	▲ 147,114

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,817,588	6,230,075	▲ 1,412,487
光熱水費	170,556	186,158	▲ 15,602
新聞図書費	532,362	524,677	7,685
研修費	150,000	192,200	▲ 42,200
消耗品費	71,846	1,141,296	▲ 1,069,450
修繕費	0	43,481	▲ 43,481
保険料	564,930	24,670	540,260
租税公課	9,460,031	12,002,237	▲ 2,542,206
諸会費	100,800	110,800	▲ 10,000
交際費	326,666	361,269	▲ 34,603
支払手数料	1,451,693	1,905,126	▲ 453,433
支払利息	0	90,024	▲ 90,024
ライフプラン事業推進基金償還損	100,215	63,039	37,176
雑費	73,031	128,200	▲ 55,169
役員退職慰労引当金繰入	805,440	805,440	0
退職給付費用	▲ 28,194	2,330,458	▲ 2,358,652
役員賞与引当金繰入	517,807	578,962	▲ 61,155
賞与引当金繰入	826,399	1,061,455	▲ 235,056
減価償却費	292,983	250,426	42,557
経常費用計	246,963,199	243,419,629	3,543,570
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 91,116,927	▲ 81,711,052	▲ 9,405,875
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 91,116,927	▲ 81,711,052	▲ 9,405,875
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
(1) 棚卸減耗損	359	27,586	▲ 27,227
(2) 固定資産処分損	(0)	(4,981,845)	(▲ 4,981,845)
無形固定資産処分損	0	500,500	▲ 500,500
什器備品処分損	0	4,192,545	▲ 4,192,545
電話加入権処分損	0	288,800	▲ 288,800
経常外費用計	359	5,009,431	▲ 5,009,072
当期経常外増減額	▲ 359	▲ 5,009,431	5,009,072
当期一般正味財産増減額	▲ 91,117,286	▲ 86,720,483	▲ 4,396,803
一般正味財産期首残高	2,584,151,264	2,670,871,747	▲ 86,720,483
一般正味財産期末残高	2,493,033,978	2,584,151,264	▲ 91,117,286
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	(2,948,496)	(4,577,456)	(▲ 1,628,960)
基本財産受取利息	207	0	207
基本財産有価証券利息	2,948,289	4,577,456	▲ 1,629,167
(2) 特定資産運用益	(0)	(2,543)	(▲ 2,543)
特定資産受取利息	0	2,543	▲ 2,543
(3) 受取寄付金	(4,000,000)	(4,000,000)	0
受取出捐金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産有価証券評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	(▲ 2,948,496)	(▲ 4,579,999)	(1,631,503)
当期指定正味財産増減額	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期首残高	157,000,000	153,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	161,000,000	157,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	2,654,033,978	2,741,151,264	▲ 87,117,286

## IV 平成 27 年度事業計画

### 1 ライフプランセミナー、講演会等の開催

#### (1) 地方公共団体等主催セミナー及び事業の支援

シニア災害ボランティアシンポジウム等事業、被災地派遣初任研修・心のケア事業、ライフプランセミナーの共催事業、講師派遣事業（無償派遣）、小規模ライフプランセミナー開催支援事業の実施

#### (2) セミナーの開催・・・ライフプラン基礎体験、専門、相談業務セミナーの開催

#### (3) ライフプラン講演会の開催・・・地方公務員等に対し「ライフプラン」をテーマに講演会を実施

#### (4) 若者ライフデザインに関する調査研究事業

モニター3 団体程度における「若者ライフデザインセミナー」の実施による調査研究

### 2 ライフプランについてのガイドブック、情報誌等の作成

世代に合わせたガイドブックの作成（地方公務員等向け 30 歳代、40 歳代、50 歳代の 3 種類のガイドブック、国家公務員向け退職準備ガイドブックの作成）、ライフプランガイドブックの作成、健康づくりのためのガイドブックの改訂、くらしを豊かにするハンドブックの作成を行い、各団体等に配布

### 3 視聴覚教材の提供・・・視聴覚教材を団体へ貸し出し、普及啓発に資する

### 4 普及啓発活動・・・ライフプラン情報誌「ALPS」発行、HPの運用、協会パンフレットの作成

### 5 出版物販売・促進事業・・・各種ガイドブック等の販売、促進事業

### 6 福利厚生支援事業・・・情報誌「ALPS」やHPを通じて生活支援サービス等の情報を周知



## V 平成 27 年度予算

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日 (単位：千円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	実 1	実 2	実 3	実 4	小 計	他 1	他 2	小 計		
	セミナー 開催等	ハンドブック 等の作成	視聴覚 教材	普及啓発 活動		図書有償 配布等	福利厚生 支援事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,453	37,453
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000
事業収益	120	0	0	0	120	33,091	2,500	35,591	0	35,711
受取補助金等	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	80,120	0	0	0	80,120	33,091	2,500	35,591	54,453	170,164
(2) 経常費用										
人件費 役員	27,745	0	0	1,859	29,604	0	0	0	14,206	43,810
人件費 職員	50,247	4,472	0	4,781	59,500	1,932	538	2,470	14,105	76,075
通勤手当	2,642	98	0	133	2,873	48	9	57	623	3,553
法定福利費等	10,468	567	0	771	11,806	238	66	304	3,497	15,607
非常勤賃金	4,218	0	0	0	4,218	0	0	0	351	4,569
印刷製本費	15,002	705	0	11,198	26,905	8,146	4	8,150	217	35,272
委託費	20,910	27	0	3,719	24,656	22	3	25	189	24,870
諸謝金	4,217	217	0	2,381	6,815	56	2	58	1,701	8,574
会議費	85	0	0	0	85	0	0	0	784	869
旅費交通費	7,971	2	0	11	7,984	2	0	2	94	8,080
通信運搬費	2,405	23	14	2,342	4,784	1,686	14	1,700	216	6,700
賃借料	22,619	705	0	981	24,305	449	65	514	4,756	29,575
光熱水費	527	25	0	37	589	11	9	20	164	773
新聞図書費	109	5	0	22	136	0	0	0	530	666
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
広告宣伝費	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30
研修費	550	0	0	0	550	0	0	0	0	550
視聴覚教材	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	464	9	0	12	485	6	13	19	58	562
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	295	295
租税公課	11	1	0	3	15	292	1	293	7,739	8,047
諸会費	0	0	0	20	20	4	0	4	101	125
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
支払手数料	1,623	70	0	248	1,941	170	284	454	1,407	3,802
雑 費	2	0	0	0	2	0	0	0	71	73
減価償却費	855	39	0	60	954	17	5	22	268	1,244
期首棚卸	3,397	448	0	70	3,915	1,422	0	1,422	0	5,337
経常費用計	176,067	7,413	14	28,648	212,142	14,531	1,013	15,544	51,922	279,608
当期経常増減額	▲ 95,947	▲ 7,413	▲ 14	▲ 28,648	▲ 132,022	18,560	1,487	20,047	2,531	▲ 109,444
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,397	▲ 448	0	▲ 70	▲ 3,915	▲ 1,422	20	▲ 1,402	▲ 104,126	▲ 109,444
一般正味財産期首残高	3,397	448	0	70	3,915	1,422	251	1,673	2,485,900	2,491,488
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	271	271	2,381,774	2,382,045
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	1,188
受取出借金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,188	▲ 1,188
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	271	271	2,542,774	2,543,045

## VI 役員名簿

平成 27 年 7 月 1 日現在

役職名	氏名	備考
理事長	大竹 邦実	前全国市議会議長会事務総長
常務理事	廿日岩 信次	元社団法人金融先物取引業協会事務局長
理事(非常勤)	氏家 常雄	全日本自治団体労働組合中央執行委員長
理事(非常勤)	小山田 泰幸	株式会社みずほ銀行公共法人部長
理事(非常勤)	小林 輝幸	元全国消防長会会長
理事(非常勤)	清水 芳人	損害保険ジャパン日本興亜株式会社団体・公務開発部長
理事(非常勤)	白崎 徹也	元地方公務員共済組合連合会理事
理事(非常勤)	徳岡 浩	明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取締役社長
理事(非常勤)	百留 一浩	株式会社三井住友銀行公務法人営業第一部長
理事(非常勤)	水谷 理倫	株式会社コシダテック執行役員管理本部長
監事	榎本 佳一郎	元総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室長
監事(非常勤)	永井 雅師	全日本水道労働組合中央執行委員長