

# 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 26 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  
2,670,000 千円（総出捐額）
- 5 北九州市の出捐金 20,000 千円（出捐の割合 0.7%）
- 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	12 人	0 人	0 人	12 人
常 勤	3 人	0 人	0 人	3 人
非常勤	9 人	0 人	0 人	9 人
職員	10 人	0 人	0 人	10 人

## II 平成 25 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、5 県と共催し、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 被災地派遣任期付職員初任研修事業

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 2 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 2 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

51 団体に対し、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、世代別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、82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、16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担当者を対象に、ライフプラン相談員が必要とする相談技法の向上、専門知識の習得、参加者相互の情報交換等を通じ相談実例や相談の傾向を把握するなど、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

地方公務員等に対し地域社会活動への自発的な参加を促すとともに地域社会の活性化の推進のため、地域活動における基礎となる健康な身体のかん養に資するよう、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

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。

### (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

地方公務員のライフプランハンドブック「わかりやすい年金」について、公的年金制度の総合的解説を施すとともに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

平成 25 年度から新たに、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や特典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。

※ 事業番号 1 から 4 は、公益目的支出計画に基づく継続事業である。

### Ⅲ 平成 25 年度決算

#### 1 貸借対照表

平成 26 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	13,929,076	10,117,298	3,811,778
未収金	462,513	174,208	288,305
前払金	294,500	97,670	196,830
前払費用	1,468,262	1,473,713	▲ 5,451
棚卸資産	11,966,388	23,002,340	▲ 11,035,952
仮払金	4,020		4,020
貯蔵品	12,937	68,442	▲ 55,505
流動資産合計	28,137,696	34,933,671	▲ 6,795,975
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	6,820,800	2,894,400	3,926,400
退職給付引当資産	15,705,609	16,999,851	▲ 1,294,242
ライフプラン事業推進基金（一般正味財産）	2,513,000,000	2,513,000,000	0
ライフプラン事業推進基金（指定正味財産）	23,000,000	19,000,000	4,000,000
事業調整引当資産	14,000,000	102,330,440	▲ 88,330,440
特定資産合計	2,572,526,409	2,654,224,691	▲ 81,698,282
(3) その他の固定資産			
建物附属施設	18,101	60,716	▲ 42,615
無形資産	1,759,803	1,059,975	699,828
什器備品	3,520,840	4,192,546	▲ 671,706
電話加入権	0	288,800	▲ 288,800
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	38,784,744	39,088,037	▲ 303,293
固定資産合計	2,745,311,153	2,827,312,728	▲ 82,001,575
資産の部合計	2,773,448,849	2,862,246,399	▲ 88,797,550

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	1,865,634	8,452,051	▲ 6,586,417
未払費用	341,000	391,010	▲ 50,010
未払法人税等	70,000	314,800	▲ 244,800
未払消費税等	313,600	349,500	▲ 35,900
前受金	10,000	16,000	▲ 6,000
預り金	1,416,285	1,891,067	▲ 474,782
役員賞与引当金	2,890,507	2,886,031	4,476
賞与引当金	2,864,150	3,421,356	▲ 557,206
流動負債合計	9,771,176	17,721,815	▲ 7,950,639
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,820,800	2,894,400	3,926,400
リース未払金	0	758,586	▲ 758,586
退職給付引当金	15,705,609	16,999,851	▲ 1,294,242
固定負債合計	22,526,409	20,652,837	1,873,572
負債の部合計	32,297,585	38,374,652	▲ 6,077,067
<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）	134,000,000	134,000,000	0
出捐金（基本財産定期預金）	0	0	0
出捐金（ライフプラン事業推進基金普通預金）	23,000,000	19,000,000	4,000,000
指定正味財産合計	157,000,000	153,000,000	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）	(23,000,000)	(19,000,000)	(4,000,000)
2 一般正味財産	2,584,151,264	2,670,871,747	▲ 86,720,483
（うち特定資産への充当額）	(2,527,000,000)	(2,621,330,440)	(▲ 94,330,440)
正味財産合計	2,741,151,264	2,823,871,747	▲ 82,720,483
負債及び正味財産合計	2,773,448,849	2,862,246,399	▲ 88,797,550

2. 正味財産増減計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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	(4,577,456)	(19,116,979)	(▲14,539,523)
基本財産受取利息	0	47	▲ 47
指定振替受取利息	0	14,967	▲ 14,967
指定振替有価証券利息	4,577,456	19,101,965	▲ 14,524,509
(2) 特定資産運用益	(53,495,745)	(34,283,882)	(19,211,863)
特定資産受取利息	(673,445)	(567,918)	(105,527)
ライフプラン事業推進基金	664,631	543,371	121,260
役員退職慰労引当資産	727	585	142
退職給付引当資産	8,087	21,415	▲ 13,328
事業調整引当金資産	0	2,547	▲ 2,547
特定資産有価証券利息	(52,819,757)	(33,715,964)	(19,103,793)
ライフプラン事業推進基金	52,819,757	33,715,964	19,103,793
指定振替受取利息	2,543	0	2,543
(3) 受取会費	(17,600,000)	(15,800,000)	(1,800,000)
賛助会員会費	17,600,000	15,800,000	1,800,000
(4) 事業収益	(21,962,584)	(22,340,894)	(▲378,310)
出版物等配布収益	21,339,074	22,023,354	▲ 684,280
セミナー講師派遣収益	202,510	73,740	128,770
情報誌収益	22,000	22,000	0
広告収益	210,000	221,800	▲ 11,800
手数料収益	189,000	0	189,000
(5) 受取補助金等	(62,000,000)	(51,000,000)	(11,000,000)
受取補助金等	62,000,000	51,000,000	11,000,000
(6) 受取寄付金	(0)	(2,512,180,455)	(▲2,512,180,455)
受取寄付金	0	2,512,180,455	▲ 2,512,180,455
(7) 雑収益	(2,072,792)	(2,132,457)	(▲59,665)
コピー代金等収益	90,250	105,076	▲ 14,826
自動車保険募集手数料収益	1,982,542	2,027,381	▲ 44,839
経常収益計	161,708,577	2,656,854,667	▲ 2,495,146,090
[2] 経常費用			
(1) 事業費	(180,772,930)	(179,418,665)	(1,354,265)
セミナー開催等	119,002,955	121,188,795	▲ 2,185,840
ハンドブック等の作成	6,412,812	8,894,372	▲ 2,481,560
視聴覚教材の提供	3,060	117,138	▲ 114,078
普及啓発活動	33,996,092	32,480,783	1,515,309
図書有償配布等	18,033,460	16,737,577	1,295,883
福利厚生支援事業	3,324,551		3,324,551
(内人件費計)	(86,241,119)	(102,993,553)	(▲16,752,434)
(2) 管理費	(62,646,699)	(59,249,498)	(3,397,201)
役員報酬	10,980,096	10,964,103	15,993
役員賞与	1,222,061	874,157	347,904
役員退職慰労金	0	495,600	▲ 495,600
給与手当	10,592,254	9,120,967	1,471,287
賞与	1,999,343	2,123,298	▲ 123,955
通勤手当	827,156	505,542	321,614
法定福利費	3,474,933	3,571,009	▲ 96,076
福利厚生費	184,369	297,432	▲ 113,063
非常勤賃金	1,811,420	2,631,345	▲ 819,925
印刷製本費	137,631	62,478	75,153
委託費	359,545	211,435	148,110
諸謝金	1,688,400	1,682,000	6,400
会議費	857,745	796,113	61,632

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	74,990	294,730	▲ 219,740
通信運搬費	406,763	372,668	34,095
賃借料	6,230,075	5,909,483	320,592
光熱水費	186,158	123,870	62,288
新聞図書費	524,677	523,338	1,339
研修費	192,200	475,100	▲ 282,900
消耗品費	1,141,296	253,952	887,344
修繕費	43,481	89,250	▲ 45,769
保険料	24,670	24,670	0
租税公課	12,002,237	11,468,059	534,178
諸会費	110,800	110,800	0
交際費	361,269	377,885	▲ 16,616
支払手数料	1,905,126	1,443,111	462,015
支払利息	90,024	47,562	42,462
ライフプラン事業推進基金償還損	63,039	0	63,039
雑費	128,200	79,770	48,430
役員退職慰労引当金繰入	805,440	495,840	309,600
退職給付費用	2,330,458	1,018,804	1,311,654
役員賞与引当金繰入	578,962	578,064	898
賞与引当金繰入	1,061,455	1,065,672	▲ 4,217
減価償却費	250,426	1,161,391	▲ 910,965
経常費用計	243,419,629	238,668,163	4,751,466
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 81,711,052	2,418,186,504	▲ 2,499,897,556
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	▲ 81,711,052	2,418,186,504	▲ 2,499,897,556
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	27,586		27,586
(2) 固定資産処分損	(4,981,845)		(4,981,845)
無形固定資産処分損	500,500		500,500
什器備品処分損	4,192,545		4,192,545
電話加入権処分損	288,800		288,800
経常外費用計	5,009,431	0	5,009,431
当期経常外増減額	▲ 5,009,431	0	▲ 5,009,431
当期一般正味財産増減額	▲ 86,720,483	2,418,186,504	▲ 2,504,906,987
一般正味財産期首残高	2,670,871,747	252,685,243	2,418,186,504
一般正味財産期末残高	2,584,151,264	2,670,871,747	▲ 86,720,483
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	(4,577,456)	(19,116,932)	(▲14,539,476)
基本財産受取利息	0	14,967	▲ 14,967
基本財産有価証券利息	4,577,456	19,101,965	▲ 14,524,509
(2) 特定資産運用益	(2,543)	(0)	(2,543)
特定資産受取利息	2,543	0	2,543
(3) 受取寄付金	(4,000,000)	(21,000,000)	(▲ 17,000,000)
受取出損金	4,000,000	21,000,000	▲ 17,000,000
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	(▲4,579,999)	(▲2,531,297,387)	(2,526,717,388)
当期指定正味財産増減額	4,000,000	▲ 2,491,180,455	2,495,180,455
指定正味財産期首残高	153,000,000	2,644,180,455	▲ 2,491,180,455
指定正味財産期末残高	157,000,000	153,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	2,741,151,264	2,823,871,747	▲ 82,720,483

## IV 平成 26 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、被災地派遣任期付職員初任研修事業、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

### 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(地方公務員等向けの30歳代、40歳代、50歳代の3種類のガイドブックに加え、国家公務員向けの退職準備ガイドブックも作成)、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増刷、くらしを豊かにするハンドブックの作成を行い、各団体に配布

### 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 出版物販売事業・・・各種ガイドブック等の販売

### 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

※ 事業番号1から4は、公益目的支出計画に基づく継続事業である。



## V 平成 26 年度予算

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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	40,242	40,242
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	16,600
事業収益	100	0	0	0	100	33,884	2,210	36,094	0	36,194
受取補助金等	72,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
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	72,100	0	0	0	72,100	33,884	2,210	36,094	56,842	165,036
(2) 経常費用										
人件費 役員	24,385	3,782	0	1,891	30,058	0	0	0	14,381	44,439
人件費 職員	43,666	6,739	0	4,881	55,286	7,042	858	7,900	13,809	76,995
通勤手当	1,822	242	0	160	2,224	489	9	499	781	3,503
法定福利費等	8,351	1,344	0	775	10,470	1,221	91	1,312	3,743	15,525
非常勤賃金	1,919	0	0	0	1,919	1,193	0	1,193	1,413	4,525
印刷製本費	12,755	1,085	0	12,099	25,939	12,737	5	12,742	168	38,849
委託費	11,080	60	0	4,046	15,186	100	6	106	215	15,507
諸謝金	7,930	0	0	2,038	9,968	0	0	0	1,944	11,912
会議費	127	0	0	0	127	0	0	0	900	1,027
旅費交通費	9,431	4	0	20	9,455	0	10	10	350	9,815
通信運搬費	1,675	64	5	3,164	4,908	955	25	980	319	6,207
賃借料	20,806	1,317	0	795	22,918	2,173	132	2,305	4,653	29,876
光熱水費	335	42	0	25	402	69	5	74	142	618
新聞図書費	38	9	0	103	150	0	0	0	550	700
教材費	4,799	0	0	0	4,799	0	0	0	0	4,799
研修費	400	0	0	0	400	0	0	0	480	880
視聴覚教材	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10
消耗品費	1,790	220	0	146	2,156	369	22	391	768	3,316
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
租税公課	23	2	0	2	27	336	0	336	8,633	8,996
諸会費	0	0	0	40	40	0	0	0	120	160
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
支払手数料	1,216	147	1	119	1,483	237	17	254	1,322	3,059
雑 費	15	0	0	0	15	0	0	0	100	115
減価償却費	473	58	0	35	566	97	6	103	202	871
期首棚卸	1,330	1,038	0	518	2,886	2,513	0	2,513	0	5,399
経常費用計	154,365	16,153	16	30,858	201,392	29,531	1,186	30,717	55,518	287,627
当期経常増減額	▲ 82,265	▲ 16,153	▲ 16	▲ 30,858	▲ 129,292	4,353	1,024	5,377	1,324	▲ 122,591
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	▲ 1,330	▲ 1,038	0	▲ 518	▲ 2,886	▲ 2,513	0	▲ 2,513	▲ 117,193	▲ 122,591
一般正味財産期首残高	1,330	1,038	0	518	2,886	2,513	0	2,513	2,555,696	2,561,094
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,503	2,438,503
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128	3,128
受取出捐金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,128	▲ 3,128
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	159,251	159,251
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	163,251	163,251
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,754	2,601,754

## VI 役員名簿

平成 26 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)	稲田豊	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)	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務第二部長
理事(非常勤)	栗田達郎	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)	小林輝幸	公益財団法人東京防災救急協会理事長
理事(非常勤)	清水芳人	株式会社損害保険ジャパン団体・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)	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	袴田勝紀	元人事院事務総局人材局試験課長
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