

# 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 29 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 住友不動産青山ビル西館 6 階
- 2 設立年月日 平成 2 年 2 月 8 日
- 3 代表者 理事長 吉田 哲
- 4 基本財産 134,000 千円  
(出捐金総額 2,414,000 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	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	12 人	0 人	0 人	12 人

## II 平成 28 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、住民等が参加した意見交換を行い、退職者等のライフプランの一環として、そのポテンシャルを広く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 2 県で計 4 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 県で計 8 回実施した。

##### ウ ライフプランセミナーの共催事業

61 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社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。

また、個人型確定拠出年金（iDeCo）に関する 36 のセミナーを共催し、無償で講師を派遣

するとともに、iDeCoハンドブックを無償で配布した。

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、117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社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、22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たセミナーを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時のカリキュラム策定の参考に資するため、ライフプラン各分野の専門知識の習得を目的とした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、相談業務の充実に資することを目的とした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。

(4) 若者ライフデザインに関する調査研究事業

全国の市町村における少子化対策、特に若年層の定着を図るための施策として、当協会が行っている生涯生活設計の充実のための「ライフプランセミナー」を民間会社が行っている結婚力アップ講座や自分の人生や結婚生活の未来を考える「未来デザインセミナー」に組み込んだ「若者ライフデザインセミナー」と体験型交流ツアーを実施し、地方自治体の結婚支援や地元定着率の向上に繋がるような方策について調査研究を行った。また、その成果を報告書にまとめ、全国の市町村に配布した。

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

地方公務員等がライフプランを作成する際の参考とするため、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）の改訂版を制作し、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も制作した。

(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、地域づくりを行う商店・中小零細企業に勤務する者がライフプランを作成する際の参考とするため、ライフプランガイドブック（民間版）を作成し、全国商工会連合会及び日本商工会議所の協力を得て、各商工会及び各商工会議所に配布した。

(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を増刷し、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

公的年金制度を解説した「わかりやすい年金」を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

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で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 28 年度決算

#### 1 貸借対照表

平成 29 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	18,059,969	15,461,156	2,598,813
未収金	405,895	176,402	229,493
前払金	12,010	13,010	▲ 1,000
前払費用	1,554,599	1,558,654	▲ 4,055
前払利息	15,342	312,054	▲ 296,712
棚卸資産	6,703,283	7,062,600	▲ 359,317
貯蔵品	46,729	64,363	▲ 17,634
流動資産合計	26,797,827	24,648,239	2,149,588
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	2,461,200	14,673,600	▲ 12,212,400
退職給付引当資産	22,811,041	20,505,471	2,305,570
ライフプラン事業推進基金 (一般正味財産)	2,253,000,000	2,343,000,000	▲ 90,000,000
ライフプラン事業推進基金 (指定正味財産)	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	2,305,272,241	2,405,179,071	▲ 99,906,830
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	588,092	1,151,526	▲ 563,434
什器備品	1,245,460	2,003,920	▲ 758,460
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	35,319,557	36,641,451	▲ 1,321,894
固定資産合計	2,474,591,798	2,575,820,522	▲ 101,228,724
資産の部合計	2,501,389,625	2,600,468,761	▲ 99,079,136

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	2,976,101	2,154,287	821,814
未払費用	586,460	392,150	194,310
未払法人税等	3,799,100	2,111,100	1,688,000
未払消費税等	300,300	367,000	▲ 66,700
前受金	4,000	8,000	▲ 4,000
預り金	993,722	989,406	4,316
役員賞与引当金	2,703,779	2,537,044	166,735
賞与引当金	4,106,370	4,222,469	▲ 116,099
流動負債合計	15,469,832	12,781,456	2,688,376
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,461,200	14,673,600	▲ 12,212,400
退職給付引当金	22,811,041	20,505,471	2,305,570
固定負債合計	25,272,241	35,179,071	▲ 9,906,830
負債の部合計	40,742,073	47,960,527	▲ 7,218,454
<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）	132,568,180	132,478,691	89,489
出捐金（基本財産定期預金）	1,431,820	1,521,309	▲ 89,489
出捐金（ライフプラン事業推進基金定期預金）	27,000,000	27,000,000	0
指定正味財産合計	161,000,000	161,000,000	0
（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）	（ 27,000,000）	（ 0）
2 一般正味財産	2,299,647,552	2,391,508,234	▲ 91,860,682
（うち特定資産への充当額）	（2,253,000,000）	（2,343,000,000）	（▲ 90,000,000）
正味財産合計	2,460,647,552	2,552,508,234	▲ 91,860,682
負債及び正味財産合計	2,501,389,625	2,600,468,761	▲ 99,079,136

## 2 正味財産増減計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	( 1,267,097)	( 1,267,348)	( ▲ 251)
指定振替受取利息	152	403	▲ 251
指定振替有価証券利息	1,266,945	1,266,945	0
(2) 特定資産運用益	( 20,743,740)	( 37,757,114)	(▲ 17,013,374)
特定資産受取利息	( 189,848)	( 419,603)	( ▲ 229,755)
ライフプラン事業推進基金	187,579	411,932	▲ 224,353
役員退職慰労引当資産	219	2,909	▲ 2,690
退職給付引当資産	2,050	4,762	▲ 2,712
特定資産有価証券利息	( 20,553,892)	( 37,326,948)	(▲ 16,773,056)
ライフプラン事業推進基金	20,553,892	37,326,948	▲ 16,773,056
指定振替受取利息	0	10,563	10,563
(3) 受取会費	( 17,400,000)	( 17,000,000)	( 400,000)
賛助会員会費	17,400,000	17,000,000	400,000
(4) 事業収益	( 30,013,726)	( 32,942,540)	( ▲ 2,928,814)
出版物等配布収益	26,817,177	30,223,073	▲ 3,405,896
セミナー講師派遣収益	201,944	98,664	103,280
広告収益	626,400	216,000	410,400
保険募集手数料収益	2,253,725	2,291,403	▲ 37,678
手数料収益	114,480	113,400	1,080
(5) 受取補助金等	( 107,307,633)	( 75,000,000)	( 32,307,633)
受取補助金等	107,307,633	75,000,000	32,307,633
(6) 雑収益	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
その他	10,000	0	10,000
経常収益計	176,742,196	163,967,002	12,775,194
[2] 経常費用			
(1) 事業費	( 223,007,480)	( 212,108,734)	( 10,898,746)
セミナー開催等	175,430,733	166,089,368	9,341,365
ハンドブック等の作成	12,421,205	779,502	11,641,703
視聴覚教材の提供	6,221	9,942	▲ 3,721
普及啓発活動	20,355,846	29,521,175	▲ 9,165,329
図書有償配布等	13,277,462	14,315,208	▲ 1,037,746
福利厚生支援事業	1,516,013	1,393,539	122,474
(内人件費計)	( 96,781,438)	( 105,186,398)	( ▲ 8,404,960)
(2) 管理費	( 45,647,098)	( 53,384,012)	( ▲ 7,736,914)
役員報酬	9,557,729	10,170,406	▲ 612,667
役員賞与	1,168,461	1,669,962	▲ 501,501
役員退職慰労金	201,360	0	201,360
給与手当	10,428,806	10,684,915	▲ 256,109
賞与	2,186,876	1,979,545	207,331
通勤手当	477,779	589,080	▲ 111,301
法定福利費	3,226,878	3,122,169	104,709
福利厚生費	141,358	199,088	▲ 57,730
非常勤賃金	215,225	357,629	▲ 142,404
印刷製本費	209,654	203,188	6,466
委託費	191,647	194,255	▲ 2,608
諸謝金	1,673,772	1,685,556	▲ 11,784
会議費	870,122	799,138	70,984
旅費交通費	84,299	73,494	10,805

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	246,652	224,354	22,298
賃借料	4,748,827	4,810,747	▲ 61,920
光熱水費	174,433	169,095	5,338
新聞図書費	194,341	170,532	23,809
研修費	112,130	160,800	▲ 48,670
消耗品費	43,868	179,622	▲ 135,754
修繕費	8,425	3,310	5,115
保険料	13,010	290,770	▲ 277,760
租税公課	3,899,952	9,845,253	▲ 5,945,301
諸会費	100,800	100,800	0
交際費	279,994	347,035	▲ 67,041
支払手数料	1,311,537	2,017,634	▲ 706,097
雑費	61,940	64,240	▲ 2,300
役員退職慰勞引当金繰入	664,080	805,440	▲ 141,360
退職給付費用	1,272,661	713,262	559,399
役員賞与引当金繰入	557,268	520,440	36,828
賞与引当金繰入	1,010,508	945,912	64,596
減価償却費	312,706	286,341	26,365
経常費用計	268,654,578	265,492,746	3,161,832
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 91,912,382	▲ 101,525,744	9,613,362
当期経常増減額	▲ 91,912,382	▲ 101,525,744	9,613,362
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度修正益	86,400	0	86,400
経常外収益計	86,400	0	86,400
[2] 経常外費用			
過年度修正損	34,700	0	34,700
経常外費用計	34,700	0	34,700
当期経常外増減額	51,700	0	51,700
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 91,860,682	▲ 101,525,744	9,665,062
一般正味財産期首残高	2,391,508,234	2,493,033,978	▲ 101,525,744
一般正味財産期末残高	2,299,647,552	2,391,508,234	▲ 91,860,682
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	( 1,177,608)	( 1,267,348)	( ▲ 89,740)
基本財産受取利息	▲ 89,337	403	▲ 89,740
基本財産有価証券利息	1,266,945	1,266,945	0
(2) 特定資産運用益	( 0)	( 10,563)	( ▲ 10,563)
特定資産受取利息	0	10,563	10,563
一般正味財産への振替額	( ▲ 1,177,608)	( ▲ 1,277,911)	( 100,303)
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	161,000,000	161,000,000	0
指定正味財産期末残高	161,000,000	161,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,460,647,552	2,552,508,234	▲ 91,860,682

## IV 平成 29 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、相談業務の各セミナーの開催

#### (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、国家公務員向けガイドブックの作成）、ライフプランガイドブック（民間版）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等を行い、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」の発行、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

### 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 29 年度予算

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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	21,367	21,367
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400	17,400
事業収益	100	0	0	0	100	33,693	3,500	37,193	0	37,293
受取補助金等	88,500	5,000	0	14,000	107,500	0	0	0	0	107,500
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	88,600	5,000	0	14,000	107,600	33,693	3,500	37,193	38,767	183,560
(2) 経常費用										
人件費 役員	26,191	0	0	1,760	27,951	0	0	0	12,558	40,509
人件費 職員	49,296	2,919	0	2,898	55,112	1,022	1,038	2,060	12,777	69,949
通勤手当	2,007	87	0	96	2,190	42	22	64	437	2,691
法定福利費等	10,108	444	0	643	11,195	159	168	327	3,668	15,190
非常勤賃金	5,785	0	0	0	5,785	0	0	0	235	6,020
印刷製本費	19,294	4,496	0	19,284	43,074	6,399	4	6,403	231	49,708
委託費	25,763	300	0	4,392	30,455	10	3	13	192	30,660
諸謝金	4,867	65	0	1,622	6,553	74	19	93	1,667	8,313
会議費	70	1	0	0	71	0	11	11	800	882
旅費交通費	10,856	6	0	7	10,869	9	0	9	85	10,963
通信運搬費	3,194	1,050	9	5,585	9,838	854	14	868	255	10,961
賃借料	21,687	988	0	547	23,222	297	75	372	4,906	28,500
光熱水費	555	0	0	21	576	6	3	9	172	757
新聞図書費	345	0	0	9	354	0	0	0	219	573
教材費	553	0	0	0	553	0	0	0	0	553
棚卸除却損	95	0	0	0	95	210	0	210	0	305
広告宣伝費	0	0	0	0	0	718	0	718	0	718
研修費	101	0	0	0	101	0	0	0	313	414
視聴覚教材	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	343	0	0	7	350	2	1	3	50	403
修繕費	9	0	0	0	9	0	0	0	0	9
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	47	22	0	35	104	680	54	734	5,713	6,551
諸会費	0	0	0	0	0	7	0	7	101	108
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
支払手数料	1,606	0	0	192	1,798	22	285	307	1,257	3,362
雑 費	11	0	0	0	11	0	0	0	62	73
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
減価償却費	956	0	0	29	985	0	0	0	300	1,315
期首棚卸	601	0	0	8	609	126	0	126	0	735
期末棚卸	▲ 601	0	0	▲ 8	▲ 609	▲ 126	0	▲ 126	0	▲ 735
経常費用計	183,738	10,377	9	37,127	231,252	10,511	1,697	12,208	48,298	291,758
当期経常増減額	▲ 95,138	▲ 5,377	▲ 9	▲ 23,127	▲ 123,652	23,182	1,803	24,985	▲ 9,531	▲ 108,198
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 108,198	▲ 108,198
一般正味財産期首残高	601	0	0	8	609	126	0	126	2,292,574	2,293,309
一般正味財産期末残高	601	0	0	8	609	126	0	126	2,184,376	2,185,111
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187	1,187
受取出捐金	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	▲ 1,187	▲ 1,187
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>	601	0	0	8	609	126	0	126	2,345,376	2,346,111

## VI 役員名簿

平成29年6月19日現在

役職名	氏名	備考
理事長	吉田 哲	
常務理事	棚橋 裕之	
理事(非常勤)	片岡 俊彦	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)	川本 淳	全日本自治団体労働組合中央執行委員長
理事(非常勤)	柴垣 智弘	株式会社みずほ銀行公共法人部長
理事(非常勤)	白崎 徹也	一般財団法人地方債協会理事長
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)	福永 正通	東京都国民健康保険団体連合会理事長
理事(非常勤)	水谷 理倫	株式会社コンダテック執行役員管理本部長
理事(非常勤)	吉田 英土	株式会社三井住友銀行公務法人営業第一部長
監事	榎本 佳一郎	
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