

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30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 2,330,000千円)
- 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	11人	0人	0人	11人

II 平成29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

54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46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、120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、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

「失敗から学ぶ」をテーマに、企業・組織としてのあり方について、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、全国商工会連合会の協力を得て、各商工会に配布した。また、全国の公立図書館にも配布し、広く閲覧に供し

ている。

(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。また、平成29年度は新たにライフプラン情報誌「ALPS」を全国の商工会議所、商工会、公立図書館、公民館等に配布した。

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 29 年度決算

1 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現預金	12,140,882	18,059,969	▲ 5,919,087
未収金	376,699	405,895	▲ 29,196
前払金	12,010	12,010	0
前払費用	1,646,374	1,554,599	91,775
前払利息	225,669	15,342	210,327
棚卸資産	14,154,500	6,703,283	7,451,217
仮払金	1,890	0	1,890
貯蔵品	99,021	46,729	52,292
流動資産合計	28,657,045	26,797,827	1,859,218
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	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当資産	25,042,887	22,811,041	2,231,846
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,169,000,000	2,253,000,000	▲ 84,000,000
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	2,227,394,487	2,305,272,241	▲ 77,877,754
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	2,954,642	588,092	2,366,550
什器備品	487,000	1,245,460	▲ 758,460
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	36,927,647	35,319,557	1,608,090
固定資産合計	2,398,322,134	2,474,591,798	▲ 76,269,664
資産の部合計	2,426,979,179	2,501,389,625	▲ 74,410,446

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,838,274	2,976,101	3,862,173
未払費用	889,220	586,460	302,760
未払法人税等	2,770,300	3,799,100	▲ 1,028,800
未払消費税等	314,900	300,300	14,600
前受金	577,000	4,000	573,000
預り金	1,774,371	993,722	780,649
役員賞与引当金	2,827,161	2,703,779	123,382
賞与引当金	3,085,028	4,106,370	▲ 1,021,342
流動負債合計	19,076,254	15,469,832	3,606,422
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当金	22,816,188	22,811,041	5,147
固定負債合計	29,167,788	25,272,241	3,895,547
負債の部合計	48,244,042	40,742,073	7,501,969
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	132,989,054	132,568,180	420,874
出捐金(基本財産定期預金)	0	1,431,820	▲ 1,431,820
出捐金(基本財産普通預金)	1,010,946	0	1,010,946
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	2,217,735,137	2,299,647,552	▲ 81,912,415
(うち特定資産への充当額)	(2,169,000,000)	(2,253,000,000)	(▲ 84,000,000)
正味財産合計	2,378,735,137	2,460,647,552	▲ 81,912,415
負債及び正味財産合計	2,426,979,179	2,501,389,625	▲ 74,410,446

2 正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日 (単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 基本財産運用益	(1,262,807)	(1,267,097)	(▲4,290)
指定振替受取利息	57	152	▲ 95
指定振替有価証券利息	1,262,750	1,266,945	▲ 4,195
(2) 特定資産運用益	(20,869,497)	(20,743,740)	(125,757)
特定資産受取利息	(196,626)	(189,848)	(6,778)
ライフプラン事業推進基金	194,107	187,579	6,528
役員退職慰労引当資産	245	219	26
退職給付引当資産	2,274	2,050	224
特定資産有価証券利息	(20,672,871)	(20,553,892)	(118,979)
ライフプラン事業推進基金	20,672,871	20,553,892	118,979
(3) 受取会費	(17,800,000)	(17,400,000)	(400,000)
賛助会員会費	17,800,000	17,400,000	400,000
(4) 事業収益	(29,029,460)	(30,013,726)	(▲984,266)
出版物等配布収益	25,950,280	26,817,177	▲ 866,897
セミナー講師派遣収益	233,960	201,944	32,016
広告収益	507,600	626,400	▲ 118,800
保険募集手数料収益	2,208,020	2,253,725	▲ 45,705
手数料収益	129,600	114,480	15,120
(5) 受取補助金等	(108,137,701)	(107,307,633)	(830,068)
受取補助金等	108,137,701	107,307,633	830,068
(6) 雑収益	(151,200)	(10,000)	(141,200)
その他	151,200	10,000	141,200
経常収益計	177,250,665	176,742,196	508,469
[2] 経常費用			
(1) 事業費	(215,828,633)	(223,007,480)	(▲7,178,847)
セミナー開催等	157,458,554	175,430,733	▲ 17,972,179
ハンドブック等の作成	25,216,084	12,421,205	12,794,879
視聴覚教材の提供	1,800	6,221	▲ 4,421
普及啓発活動	15,929,109	20,355,846	▲ 4,426,737
図書有償配布等	15,413,190	13,277,462	2,135,728
福利厚生支援事業	1,809,896	1,516,013	293,883
(内人件費計)	(101,965,334)	(96,781,438)	(5,183,896)
(2) 管理費	(43,317,129)	(45,647,098)	(▲2,329,969)
役員報酬	9,871,039	9,557,729	313,310
役員賞与	1,278,272	1,168,461	109,811
役員退職慰労金	0	201,360	▲ 201,360
給与手当	9,232,232	10,428,806	▲ 1,196,574
賞与	2,155,333	2,186,876	▲ 31,543
通勤手当	446,311	477,779	▲ 31,468
法定福利費	3,080,603	3,226,878	▲ 146,275
福利厚生費	185,409	141,358	44,051
非常勤賃金	190,475	215,225	▲ 24,750
印刷製本費	151,543	209,654	▲ 58,111
委託費	168,610	191,647	▲ 23,037
諸謝金	1,408,428	1,673,772	▲ 265,344

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	836,794	870,122	▲ 33,328
旅費交通費	83,876	84,299	▲ 423
通信運搬費	193,567	246,652	▲ 53,085
賃借料	4,315,108	4,748,827	▲ 433,719
光熱水費	153,323	174,433	▲ 21,110
新聞図書費	159,820	194,341	▲ 34,521
研修費	324,000	112,130	211,870
消耗品費	212,994	43,868	169,126
修繕費	0	8,425	▲ 8,425
保険料	280,640	13,010	267,630
租税公課	3,710,083	3,899,952	▲ 189,869
諸会費	100,800	100,800	0
交際費	351,169	279,994	71,175
支払手数料	1,360,119	1,311,537	48,582
ライフプラン事業推進基金償還損	224,286	0	224,286
雑費	44,622	61,940	▲ 17,318
役員退職慰労引当金繰入	801,840	664,080	137,760
退職給付費用	132,141	1,272,661	▲ 1,140,520
役員賞与引当金繰入	582,702	557,268	25,434
賞与引当金繰入	1,013,109	1,010,508	2,601
減価償却費	267,881	312,706	▲ 44,825
経常費用計	259,145,762	268,654,578	▲ 9,508,816
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 81,895,097	▲ 91,912,382	10,017,285
当期経常増減額	▲ 81,895,097	▲ 91,912,382	10,017,285
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度修正益	0	86,400	▲ 86,400
経常外収益計	0	86,400	▲ 86,400
[2] 経常外費用			
過年度修正損	0	34,700	▲ 34,700
経常外費用計	0	34,700	▲ 34,700
当期経常外増減額	0	51,700	▲ 51,700
他会計振替額	▲ 17,318	0	▲ 17,318
当期一般正味財産増減額	▲ 81,912,415	▲ 91,860,682	9,948,267
一般正味財産期首残高	2,299,647,552	2,391,508,234	▲ 91,860,682
一般正味財産期末残高	2,217,735,137	2,299,647,552	▲ 81,912,415
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	(1,177,513)	(1,177,608)	(▲95)
基本財産受取利息	57	▲ 89,337	89,394
基本財産有価証券利息	1,177,456	1,266,945	▲ 89,489
(2) 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 1,177,513	▲ 1,177,608	95
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	2,378,735,137	2,460,647,552	▲ 81,912,415

IV 平成 30 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2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及びライフプラン支援プログラム（CD-ROM）の改訂、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。なお、平成 30 年度においては、視聴覚教材の整備・充実を図るため、新たな教材の作成に向けての検討を行う。

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30年度予算

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日 (単位:千円)

	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			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	21,432	21,432
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400	16,400
事業収益	100	0	0	0	100	29,458	2,500	31,958	0	32,058
受取補助金等	77,500	20,360	4,000	0	101,860	0	0	0	0	101,860
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	1,037	1,037
経常収益計	77,600	20,360	4,000	0	101,960	29,458	2,500	31,958	38,869	172,786
(2) 経常費用										
人件費 役員	26,987	0	0	1,813	28,800	0	0	0	12,777	41,577
人件費 職員	44,038	2,723	1,076	3,548	51,385	596	1,027	1,623	12,108	65,116
通勤手当	2,004	88	83	109	2,284	19	22	41	528	2,853
法定福利費等	10,958	437	289	790	12,474	89	168	257	3,894	16,625
非常勤賃金	3,531	0	472	0	4,003	0	0	0	706	4,709
印刷製本費	15,741	17,332	58	8,709	41,839	7,425	11	7,437	186	49,462
委託費	13,612	22	20	236	13,891	6	12	18	184	14,092
諸謝金	3,751	0	600	0	4,351	0	0	0	1,437	5,788
会議費	52	0	32	0	84	0	0	0	837	921
旅費交通費	10,881	0	717	0	11,598	0	0	0	80	11,678
通信運搬費	1,801	3,661	32	1,154	6,648	3	6	9	200	6,857
賃借料	28,627	576	1,527	883	31,612	154	307	461	5,015	37,088
光熱水費	607	22	21	34	684	6	12	18	186	888
新聞図書費	66	0	0	0	66	0	0	0	160	226
教材費	3,234	0	0	0	3,234	0	0	0	0	3,234
棚卸除却損	0	0	0	0	0	▲ 1,080	0	▲ 1,080	0	▲ 1,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080
研修費	101	0	0	0	101	0	0	0	324	425
消耗品費	305	7	10	11	333	2	4	6	58	396
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	283	283
租税公課	40	0	0	0	40	2,711	407	3,117	3,900	7,057
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
支払手数料	2,768	101	95	155	3,119	27	324	351	1,433	4,902
雑費	3	0	0	0	3	0	0	0	50	53
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	956	0	0	29	985	0	0	0	330	1,315
期首棚卸	2,476	0	0	3	2,479	260	0	260	0	2,738
期末棚卸	▲ 990	0	0	▲ 1	▲ 991	▲ 104	0	▲ 104	0	▲ 1,095
経常費用計	171,548	24,969	5,031	17,472	219,021	11,193	2,299	13,492	45,067	277,580
当期経常増減額	▲ 93,948	▲ 4,609	▲ 1,031	▲ 17,472	▲ 117,061	18,264	201	18,465	▲ 6,198	▲ 104,794
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	▲ 1,396	0	0	▲ 2	▲ 1,398	▲ 156	0	▲ 156	▲ 103,240	▲ 104,794
一般正味財産期首残高	2,380	▲ 0	0	3	2,383	260	▲ 0	260	2,204,272	2,206,914
一般正味財産期末残高	984	0	0	1	985	104	0	104	2,101,032	2,102,121
II 指定正味財産増減の部										
運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377	1,377
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	▲ 1,377	▲ 1,377
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
III 正味財産期末残高	984	0	0	1	985	104	0	104	2,262,032	2,263,121

VI 役員名簿

平成30年7月5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)	阿部 雅一	株式会社みずほ銀行公共法人部長
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)	木村 俊之	株式会社りそな銀行東京公務部長
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)	前田 信弘	株式会社東京臨海ホールディングス代表取締役社長
理事(非常勤)	山口 晃	明治安田損害保険株式会社専務取締役
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)	二階堂 健男	全日本水道労働組合中央執行委員長