

# 平成28年度収支予算書

公益財団法人介護労働安定センター

## 収支予算書 (損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	320,000	232,220	87,780	
特定資産運用収益	0	0	0	
寄付収益	0	0	0	
会費収益	50,200,000	49,596,000	604,000	
事業収益	1,075,075,000	997,065,000	78,010,000	
事務補助収益	24,892,000	24,493,000	399,000	
政府交付金	1,658,022,000	1,690,740,000	△ 32,718,000	
受取利息収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 合計	2,808,509,000	2,762,126,220	46,382,780	
(2) 経常費用				
役員報酬	14,716,226	15,156,860	△ 440,634	
給与諸手当	1,053,335,519	1,045,866,653	7,468,866	
負担金	205,161,275	212,901,141	△ 7,739,866	
厚生経費	2,137,000	2,375,000	△ 238,000	
退職給付費用	10,510,897	11,885,561	△ 1,374,664	
謝金	500,539,000	446,736,000	53,803,000	
旅費	36,421,000	42,003,000	△ 5,582,000	
備品費	39,693,000	43,866,000	△ 4,173,000	
消耗品費	99,518,000	99,832,000	△ 314,000	
減価償却費	18,833,000	20,720,000	△ 1,887,000	
印刷製本費	111,707,000	110,617,000	1,090,000	
通信運搬費	112,362,000	96,528,000	15,834,000	
光熱水料	17,812,000	16,440,000	1,372,000	
賃借料	320,290,000	323,119,000	△ 2,829,000	
保険料	4,706,000	4,507,000	199,000	
会議費	1,470,000	1,574,000	△ 104,000	
雑役務費	245,295,637	249,795,070	△ 4,499,433	
租税公課	28,247,000	19,604,000	8,643,000	
支払利息	0	0	0	
助成費	5,135,000	4,650,000	485,000	
雑費	0	0	0	
返還金	0	0	0	
経常費用 合計	2,827,889,554	2,768,176,285	59,713,269	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	△ 19,380,554	△ 6,050,065	△ 13,330,489	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 19,380,554	△ 6,050,065	△ 13,330,489	
一般正味財産 期首残高	509,046,367	515,096,432	△ 6,050,065	
一般正味財産 期末残高	489,665,813	509,046,367	△ 19,380,554	
II. 指定正味財産				
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産 増減額	0	0	0	
指定正味財産 期首残高	0	0	0	
指定正味財産 期末残高	0	0	0	
III. 正味財産 期末残高	489,665,813	509,046,367	△ 19,380,554	

# 収支予算書（内訳表(損益ベース)）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	320,000	0		320,000	
特定資産運用収益	0	0		0	
寄付収益	0	0		0	
会費収益	25,100,000	25,100,000		50,200,000	
事業収益	1,075,075,000	0		1,075,075,000	
事務補助収益	24,892,000	0		24,892,000	
政府交付金	1,658,022,000	0		1,658,022,000	
受取利息収益	0	0		0	
雑収益	0	0		0	
経常収益 合計	2,783,409,000	25,100,000	0	2,808,509,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	14,583,780	132,446		14,716,226	
給与諸手当	1,038,413,052	14,922,467		1,053,335,519	
負担金	202,764,491	2,396,784		205,161,275	
厚生経費	2,134,000	3,000		2,137,000	
退職給付費用	10,185,369	325,528		10,510,897	
謝金	500,398,000	141,000		500,539,000	
旅費	35,938,000	483,000		36,421,000	
備品費	39,691,000	2,000		39,693,000	
消耗品費	99,182,000	336,000		99,518,000	
減価償却費	18,833,000	0		18,833,000	
印刷製本費	109,994,000	1,713,000		111,707,000	
通信運搬費	110,696,000	1,666,000		112,362,000	
光熱水料	17,781,000	31,000		17,812,000	
賃借料	319,971,000	319,000		320,290,000	
保険料	4,704,000	2,000		4,706,000	
会議費	1,468,000	2,000		1,470,000	
雑役務費	243,817,637	1,478,000		245,295,637	
租税公課	27,301,000	946,000		28,247,000	
支払利息	0	0		0	
助成費	5,135,000	0		5,135,000	
雑費	0	0		0	
返還金	0	0		0	
経常費用 合計	2,802,990,329	24,899,225	0	2,827,889,554	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
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	△ 19,581,329	200,775	0	△ 19,380,554	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益外 合計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常費用外 合計	0	0		0	
当期経常外 増減額	0	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 19,581,329	200,775	0	△ 19,380,554	
一般正味財産 期首残高	432,214,091	76,832,276		509,046,367	
一般正味財産 期末残高	412,632,762	77,033,051	0	489,665,813	
II. 指定正味財産					
1. 一般正味財産への振替額	0	0		0	
当期指定正味財産 増減額	0	0		0	
指定正味財産 期首残高	0	0		0	
指定正味財産 期末残高	0	0		0	
III. 正味財産 期末残高	412,632,762	77,033,051	0	489,665,813	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	使 途
みずほ銀行	100,000,000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。