

平成29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29年4月1日から平成30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	320,000	0	
会費収益	50,620,000	50,200,000	420,000	
事業収益	1,121,122,000	1,075,075,000	46,047,000	
事務補助収益	23,987,000	24,892,000	△ 905,000	
政府交付金	1,761,665,000	1,658,022,000	103,643,000	
経常収益 合計	2,957,714,000	2,808,509,000	149,205,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	14,915,000	14,716,226	198,774	
給与諸手当	1,114,887,000	1,053,335,519	61,551,481	
負担金	234,195,000	205,161,275	29,033,725	
厚生経費	2,198,000	2,137,000	61,000	
退職給付費用	10,829,000	10,510,897	318,103	
謝金	473,317,000	500,539,000	△ 27,222,000	
旅費	54,304,000	36,421,000	17,883,000	
備品費	52,777,000	39,693,000	13,084,000	
消耗品費	111,147,000	99,518,000	11,629,000	
減価償却費	18,868,739	18,833,000	35,739	
印刷製本費	105,796,000	111,707,000	△ 5,911,000	
通信運搬費	113,966,000	112,362,000	1,604,000	
光熱水料	16,812,000	17,812,000	△ 1,000,000	
賃借料	309,363,000	320,290,000	△ 10,927,000	
保険料	28,819,000	4,706,000	24,113,000	
会議費	1,120,000	1,470,000	△ 350,000	
雑役務費	265,314,000	245,295,637	20,018,363	
租税公課	42,073,000	28,247,000	13,826,000	
助成費	5,377,000	5,135,000	242,000	
経常費用 合計	2,976,077,739	2,827,889,554	148,188,185	
当期経常 増減額	△ 18,363,739	△ 19,380,554	1,016,815	
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	△ 18,363,739	△ 19,380,554	1,016,815	
一般正味財産 期首残高	489,665,813	509,046,367	△ 19,380,554	
一般正味財産 期末残高	471,302,074	489,665,813	△ 18,363,739	
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	471,302,074	489,665,813	△ 18,363,739	

収支予算書（内訳表(損益ベース)）

平成29年4月1日から平成30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	
会費収益	24,433,000	26,187,000		50,620,000	
事業収益	1,121,122,000	0		1,121,122,000	
事務補助収益	23,987,000	0		23,987,000	
政府交付金	1,761,665,000	0		1,761,665,000	
経常収益 合計	2,931,527,000	26,187,000	0	2,957,714,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	14,780,000	135,000		14,915,000	
給与諸手当	1,099,498,000	15,389,000		1,114,887,000	
負担金	230,728,000	3,467,000		234,195,000	
厚生経費	2,195,000	3,000		2,198,000	
退職給付費用	10,563,000	266,000		10,829,000	
謝金	473,186,000	131,000		473,317,000	
旅費	53,830,000	474,000		54,304,000	
備品費	52,770,000	7,000		52,777,000	
消耗品費	110,815,000	332,000		111,147,000	
減価償却費	18,868,739	0		18,868,739	
印刷製本費	104,093,000	1,703,000		105,796,000	
通信運搬費	112,294,000	1,672,000		113,966,000	
光熱水料	16,787,000	25,000		16,812,000	
賃借料	309,235,000	128,000		309,363,000	
保険料	28,805,000	14,000		28,819,000	
会議費	1,119,000	1,000		1,120,000	
雑役務費	264,027,000	1,287,000		265,314,000	
租税公課	40,920,000	1,153,000		42,073,000	
助成費	5,377,000	0		5,377,000	
経常費用 合計	2,949,890,739	26,187,000	0	2,976,077,739	
当期経常 増減額	△ 18,363,739	0	0	△ 18,363,739	
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	△ 18,363,739	0	0	△ 18,363,739	
一般正味財産 期首残高	412,632,762	77,033,051		489,665,813	
一般正味財産 期末残高	394,269,023	77,033,051	0	471,302,074	
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	394,269,023	77,033,051	0	471,302,074	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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。