

平成 30 年度 正味財産増減計算書

公益財団法人 介護労働安定センター

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(法人全体)

(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			
基本財産運用益	320,000	320,000	0
受取会費	51,006,100	50,366,700	639,400
事業収益	1,085,068,788	1,037,042,514	48,026,274
事務補助収益	24,046,394	24,366,553	△ 320,159
政府交付金	1,779,875,000	1,761,665,000	18,210,000
雑収益	249,538	1,507,564	△ 1,258,026
経常収益計	2,940,565,820	2,875,268,331	65,297,489
(2) 経常費用			
役員報酬	14,942,469	14,792,121	150,348
給与	862,979,766	851,097,641	11,882,125
諸手当	223,477,045	226,368,000	△ 2,890,955
賞与引当金繰入額	41,363,525	40,268,426	1,095,099
負担金	195,432,506	195,791,907	△ 359,401
厚生経費	2,147,258	2,048,772	98,486
退職給付費用	19,839,580	20,329,600	△ 490,020
謝金	509,117,810	486,159,431	22,958,379
旅費	55,852,699	41,496,338	14,356,361
備品費	12,470,448	8,382,101	4,088,347
消耗品費	64,913,536	67,274,206	△ 2,360,670
減価償却費	12,858,590	17,552,147	△ 4,693,557
印刷製本費	75,445,164	76,395,098	△ 949,934
通信運搬費	91,330,797	97,174,818	△ 5,844,021
光熱水料費	17,680,083	16,942,416	737,667
賃借料	282,679,209	280,016,651	2,662,558
保険料	4,299,557	6,739,488	△ 2,439,931
会議費	1,550,278	1,307,052	243,226
雑役務費	274,303,142	269,767,300	4,535,842
租税公課	48,254,900	46,504,600	1,750,300
助成費	2,749,374	3,573,707	△ 824,333
雑費	2,587,877	2,125,378	462,499
返還金	86,589,457	78,431,659	8,157,798
経常費用計	2,902,865,070	2,850,538,857	52,326,213
当期経常増減額	37,700,750	24,729,474	12,971,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	10,799	△ 10,799
経常外収益計	0	10,799	△ 10,799
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1,852,360	7	1,852,353
経常外費用計	1,852,360	7	1,852,353
当期経常外増減額	△ 1,852,360	10,792	△ 1,863,152
当期一般正味財産増減額	35,848,390	24,740,266	11,108,124
一般正味財産期首残高	677,533,635	652,793,369	24,740,266
一般正味財産期末残高	713,382,025	677,533,635	35,848,390
II 指定正味財産増減の部			
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	713,382,025	677,533,635	35,848,390

正味財産増減計算書（内訳表）

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	320,000	0	0	320,000
受取会費	39,315,233	11,690,867	0	51,006,100
事業収益	1,085,068,788	0	0	1,085,068,788
事務補助収益	24,046,394	0	0	24,046,394
政府交付金	1,779,875,000	0	0	1,779,875,000
雑収益	249,538	0	0	249,538
経常収益計	2,928,874,953	11,690,867	0	2,940,565,820
(2) 経常費用				
役員報酬	14,135,141	807,328	0	14,942,469
給与	858,519,495	4,460,271	0	862,979,766
諸手当	222,172,857	1,304,188	0	223,477,045
賞与引当金繰入額	41,066,215	297,310	0	41,363,525
負担金	194,536,031	896,475	0	195,432,506
厚生経費	2,146,052	1,206	0	2,147,258
退職給付費用	19,672,577	167,003	0	19,839,580
謝金	508,622,839	494,971	0	509,117,810
旅費	55,663,677	189,022	0	55,852,699
備品費	12,469,831	617	0	12,470,448
消耗品費	64,745,637	167,899	0	64,913,536
減価償却費	12,858,590	0	0	12,858,590
印刷製本費	75,376,847	68,317	0	75,445,164
通信運搬費	90,429,193	901,604	0	91,330,797
光熱水料費	17,667,625	12,458	0	17,680,083
賃借料	281,886,912	792,297	0	282,679,209
保険料	4,299,361	196	0	4,299,557
会議費	1,310,540	239,738	0	1,550,278
雑役務費	273,550,342	752,800	0	274,303,142
租税公課	48,117,733	137,167	0	48,254,900
助成費	2,749,374	0	0	2,749,374
雑費	2,587,877	0	0	2,587,877
返還金	86,589,457	0	0	86,589,457
経常費用計	2,891,174,203	11,690,867	0	2,902,865,070
当期経常増減額	37,700,750	0	0	37,700,750
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	1,852,360	0	0	1,852,360
経常外費用計	1,852,360	0	0	1,852,360
当期経常外増減額	△ 1,852,360	0	0	△ 1,852,360
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,848,390	0	0	35,848,390
一般正味財産期首残高	642,040,278	35,493,357	0	677,533,635
一般正味財産期末残高	677,888,668	35,493,357	0	713,382,025
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	677,888,668	35,493,357	0	713,382,025