

平成30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 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	51,000,000	50,620,000	380,000	
事業収益	1,122,137,000	1,121,122,000	1,015,000	
事務補助収益	24,516,000	23,987,000	529,000	
政府交付金	1,779,875,000	1,761,665,000	18,210,000	
経常収益 合計	2,977,848,000	2,957,714,000	20,134,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	15,014,000	14,915,000	99,000	
給与諸手当	1,098,805,000	1,114,887,000	△ 16,082,000	
負担金	230,265,000	234,195,000	△ 3,930,000	
厚生経費	2,270,000	2,198,000	72,000	
退職給付費用	9,802,000	10,829,000	△ 1,027,000	
謝金	525,007,000	473,317,000	51,690,000	
旅費	67,170,000	54,304,000	12,866,000	
備品費	44,678,000	52,777,000	△ 8,099,000	
消耗品費	102,114,000	111,147,000	△ 9,033,000	
減価償却費	18,290,413	18,868,739	△ 578,326	
印刷製本費	103,186,000	105,796,000	△ 2,610,000	
通信運搬費	107,697,000	113,966,000	△ 6,269,000	
光熱水料	16,622,000	16,812,000	△ 190,000	
賃借料	319,469,000	309,363,000	10,106,000	
保険料	5,879,000	28,819,000	△ 22,940,000	
会議費	1,362,000	1,120,000	242,000	
雑役務費	279,861,000	265,314,000	14,547,000	
租税公課	42,364,000	42,073,000	291,000	
助成費	3,439,000	5,377,000	△ 1,938,000	
経常費用 合計	2,993,294,413	2,976,077,739	17,216,674	
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	△ 15,446,413	△ 18,363,739	2,917,326	
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	△ 15,446,413	△ 18,363,739	2,917,326	
一般正味財産 期首残高	471,302,074	489,665,813	△ 18,363,739	
一般正味財産 期末残高	455,855,661	471,302,074	△ 15,446,413	
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	455,855,661	471,302,074	△ 15,446,413	

収支予算書（内訳表(損益ベース)）

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	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	26,230,000	24,770,000		51,000,000	
事業収益	1,122,137,000	0		1,122,137,000	
事務補助収益	24,516,000	0		24,516,000	
政府交付金	1,779,875,000	0		1,779,875,000	
経常収益 合計	2,953,078,000	24,770,000	0	2,977,848,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	14,863,000	151,000		15,014,000	
給与諸手当	1,084,723,000	14,082,000		1,098,805,000	
負担金	227,125,000	3,140,000		230,265,000	
厚生経費	2,266,000	4,000		2,270,000	
退職給付費用	9,658,000	144,000		9,802,000	
謝金	524,956,000	51,000		525,007,000	
旅費	66,692,000	478,000		67,170,000	
備品費	44,675,000	3,000		44,678,000	
消耗品費	101,821,000	293,000		102,114,000	
減価償却費	18,290,413	0		18,290,413	
印刷製本費	100,997,000	2,189,000		103,186,000	
通信運搬費	106,037,000	1,660,000		107,697,000	
光熱水料	16,593,000	29,000		16,622,000	
賃借料	319,331,000	138,000		319,469,000	
保険料	5,873,000	6,000		5,879,000	
会議費	1,361,000	1,000		1,362,000	
雑役務費	278,058,000	1,803,000		279,861,000	
租税公課	41,766,000	598,000		42,364,000	
助成費	3,439,000	0		3,439,000	
経常費用 合計	2,968,524,413	24,770,000	0	2,993,294,413	
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	△ 15,446,413	0	0	△ 15,446,413	
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	△ 15,446,413	0	0	△ 15,446,413	
一般正味財産 期首残高	394,269,023	77,033,051		471,302,074	
一般正味財産 期末残高	378,822,610	77,033,051	0	455,855,661	
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	378,822,610	77,033,051	0	455,855,661	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31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。