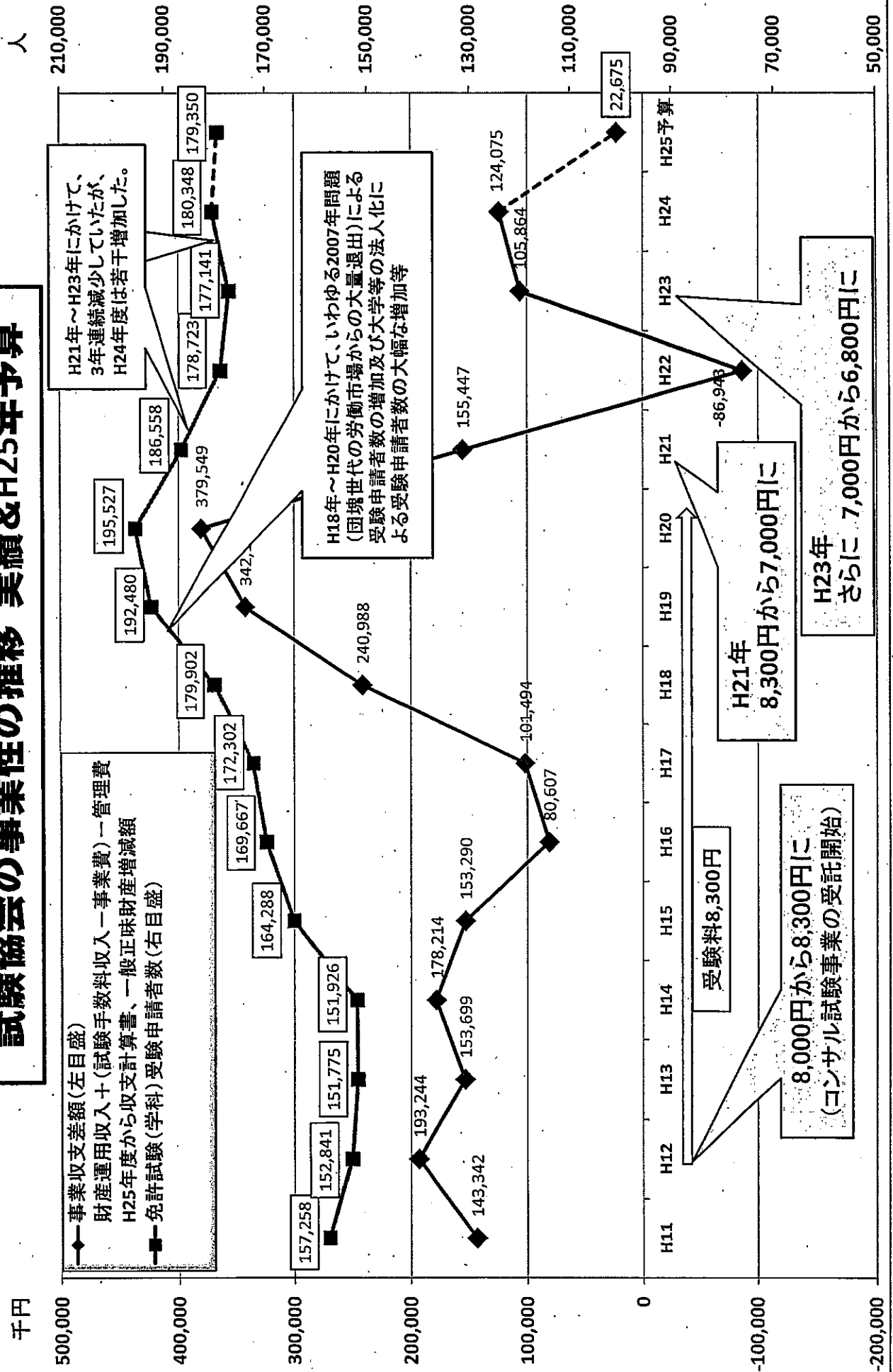


(公財) 安全衛生技術試験協会の収支状況に関する資料

(目次)

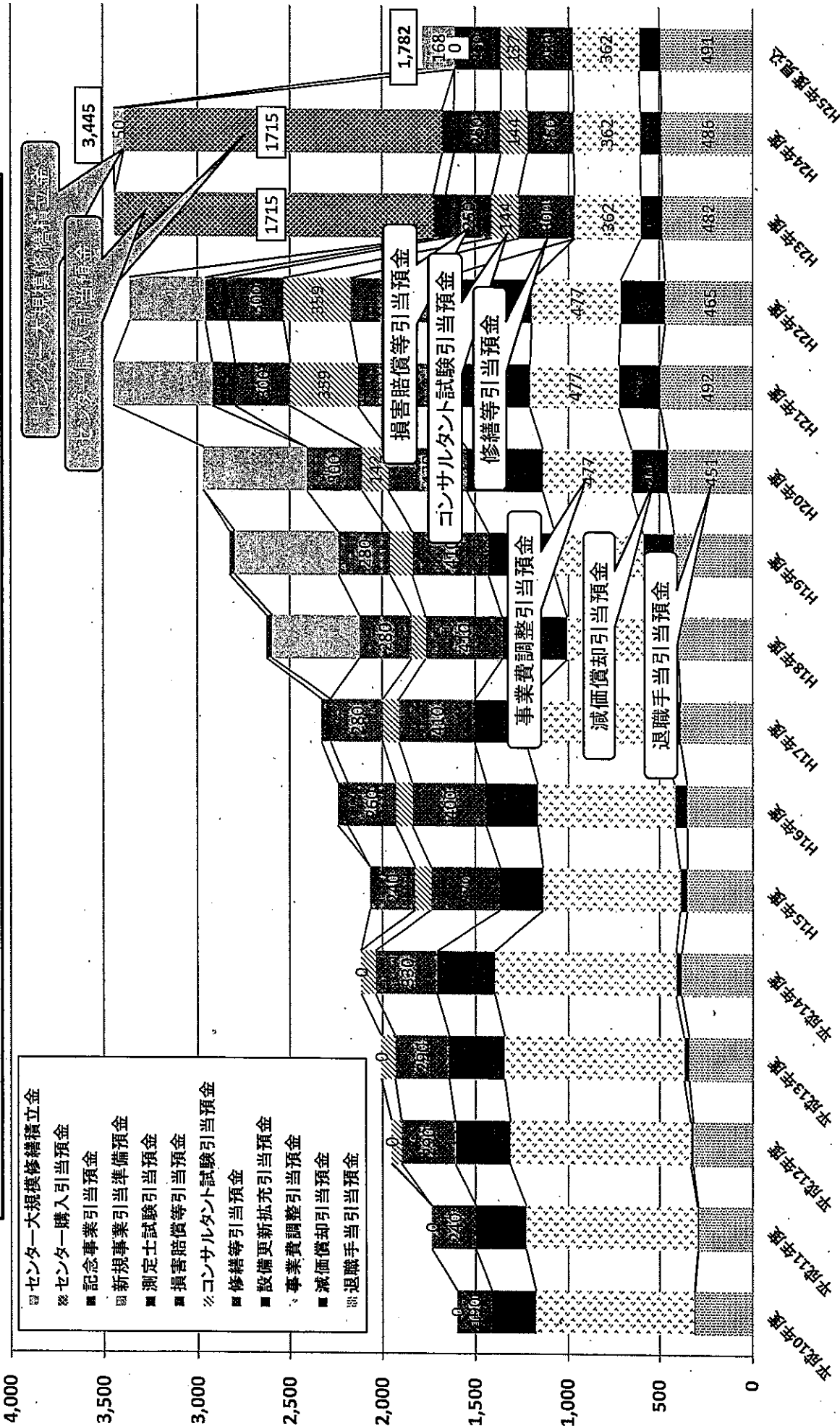
1	事業性の推移	1
2	年度別・引当預金科目別 期末残高の推移とセンター購入引当預金	2
3	平成 24 年度 正味財産計算書	3
4	平成 25 年度 収支予算書	5
5	平成 26 年度～平成 28 年度収支予想	7
6	平成 25 年度収支目標	8

試験協会の事業性の推移実績&H25年予算



年度別・引当預金科目別 期末残高の推移とセンター購入引当預金

百万円



正味財産増減計算書内訳表(事業別)(平成24年度)
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度 (平成23年) (B)	増減 (A)-(B)
	免許試験	国家試験事業 コンサルタント試験	測定士試験	登録事業 コンサルタント	作業環境測定士					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用利益	-	-	-	-	-	-	3,545,643	3,545,643	2,115,192	1,430,451
② 特定資産受取利息	1,544,640	0	0	0	0	1,544,640	20,347,392	21,892,032	19,124,262	2,767,770
③ 事業収益	1,268,750,312	35,047,497	35,052,758	9,212,761	16,323,924	25,880,100	40,467,748	1,404,855,000	1,356,278,500	48,576,500
合格証再交付手数料収益	1,307,975,700	35,419,800	35,579,400	-	-	1,378,974,900	-	1,378,974,900	1,356,233,700	22,741,200
試験手数料収益	-	-	48,000	-	-	48,000	-	48,000	44,800	3,200
台帳証再交付手数料収益	-	-	-	9,150,000	14,989,200	24,088,200	-	24,088,200	0	24,088,200
登録手数料収益	-	-	-	139,650	1,604,250	1,743,900	-	1,743,900	0	1,743,900
登録証再交付手数料収益	-	-	-	△ 76,888	△ 218,926	△ 40,467,748	40,467,748	0	0	0
法人会計収益(管理費へ充当)	△ 39,225,388	△ 372,303	△ 574,642	△ 76,888	△ 218,926	△ 40,467,748	40,467,748	0	0	0
④ 雑収益	4,900	-	-	-	-	4,900	98,352	103,252	192,427	△ 89,175
受取利息	-	-	-	-	-	-	97,990	97,990	142,394	△ 44,404
雑収益	4,900	-	-	-	-	4,900	362	5,282	50,033	△ 44,771
経常収益計(A)	1,270,299,852	35,047,497	35,052,758	9,212,761	16,323,924	1,365,936,792	64,459,135	1,430,395,927	1,377,710,381	52,685,546
(2) 経常費用										
役員報酬	22,420,309	212,800	328,452	43,948	124,904	23,130,413	8,385,247	31,515,660	33,106,744	△ 1,591,084
職員給与	536,682,764	13,502,680	15,937,778	2,333,354	8,258,494	576,715,070	17,901,624	594,616,694	563,597,596	11,019,098
法定福利費	(495,303,308)	(13,109,932)	(15,331,579)	(2,252,243)	(8,027,968)	(534,025,030)	(3,531,936)	91,842,658	87,548,445	4,294,213
福利厚生費	(73,498,287)	(2,045,299)	(2,305,279)	(350,543)	(1,217,863)	(79,417,271)	245,972	4,738,100	4,927,926	△ 189,826
退職給付費用	4,001,925	260,330	126,003	28,735	75,135	4,492,128	198,600	4,690,726	4,927,926	△ 237,199
臨時雇賃金	(3,981,953)	(259,951)	(125,417)	(28,657)	(74,912)	(4,450,890)	2,501,550	41,627,300	49,163,600	△ 7,536,300
旅費交通費	36,005,685	854,920	852,784	312,241	1,100,120	39,125,750	1,478,787	40,751,178	29,849,650	10,901,528
通信運搬費	(28,660,127)	(785,200)	(745,173)	(297,842)	(1,059,198)	(7,578,210)	198,600	44,420,264	32,794,347	11,625,917
光熱水料費	43,675,212	466,199	71,965	2,157	6,131	44,221,664	1,478,787	45,700,451	41,447,805	△ 2,847,066
渉外費	(42,574,669)	(455,753)	(55,842)	(0)	(0)	(43,086,264)	527,755	38,600,739	41,447,805	△ 2,847,066
諸会費	34,044,427	3,457,746	1,493,218	58,356	208,644	39,272,391	1,478,787	40,751,178	29,849,650	10,901,528
印刷製本費	(32,274,637)	(3,450,948)	(1,467,291)	(54,887)	(198,784)	(37,446,547)	527,755	38,600,739	41,447,805	△ 2,847,066
会議費	35,814,204	870,129	628,257	192,031	568,363	38,072,984	175,158	38,248,142	20,341,456	17,906,686
消耗什器備品費	(34,270,798)	(855,479)	(605,846)	(189,006)	(559,764)	(36,480,899)	175,158	20,350,712	20,341,456	9,256
消耗品費	20,145,081	9,132	14,095	1,886	5,360	20,175,554	20,000	20,350,712	20,341,456	9,256
	(19,182,963)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,182,963)	20,000	112,025	119,190	△ 7,165
	92,025	0	0	0	0	92,025	106,400	112,025	119,190	△ 7,165
	(92,025)	(0)	(0)	(0)	(0)	(92,025)	106,400	112,025	119,190	△ 7,165
	277,200	100,000	120,000	0	0	497,200	106,400	603,600	695,600	△ 92,000
	(277,200)	(100,000)	(120,000)	(0)	(0)	(497,200)	106,400	603,600	695,600	△ 92,000
	29,466,828	701,819	853,019	37,959	381,870	31,441,495	136,603	31,578,098	36,539,463	△ 4,961,365
	(29,003,455)	(697,421)	(846,231)	(37,051)	(379,289)	(30,963,447)	61,095	1,719,362	1,995,311	△ 275,949
	1,155,287	336,765	166,215	0	0	1,658,267	57,834	1,716,101	1,995,311	△ 275,949
	(1,155,287)	(336,765)	(166,215)	(0)	(0)	(1,658,267)	57,834	1,716,101	1,995,311	△ 275,949
	5,917,904	42,960	19,188	27,946	69,860	6,077,858	57,834	6,135,692	3,512,546	2,623,146
	(5,917,904)	(42,960)	(19,188)	(27,946)	(69,860)	(6,077,858)	57,834	6,135,692	3,512,546	2,623,146
	10,746,048	116,709	103,201	23,482	61,127	11,050,567	251,933	11,302,500	12,340,353	△ 1,037,853
	(9,219,645)	(102,221)	(80,840)	(20,480)	(52,623)	(1,574,748)	251,933	11,302,500	12,340,353	△ 1,037,853

(単位:円)

科目	公益目的事業会計										法人会計	合計 (A)	前年度 (平成23年) (B)	増減 (A) - (B)
	免許試験	国家試験事業 コンサルタント	測定士試験	登録事業 作業環境測定士	共通	小計	免許試験	国家試験事業 コンサルタント	測定士試験	登録事業 作業環境測定士				
図書費	1,289,725	135,895	221,566	0	1,626,956	169,045	1,796,001	2,315,950	△ 519,949					
広報費	(1,289,725)	(135,895)	(221,566)	0	0	0	7,190,275	6,948,525	241,750					
保険料	(7,190,275)	0	0	0	0	0	2,336,346	2,391,956	△ 55,610					
諸謝金	(2,299,148)	291	449	0	(31,620)	5,580	22,129,450	25,255,000	△ 3,125,550					
賃借料	(710,000)	11,441,450	3,259,000	0	15,410,450	6,719,000	122,317,168	151,818,296	△ 29,501,128					
委託費	98,959,854	5,232,890	4,117,108	971,659	109,582,060	12,735,108	75,932,982	100,992,580	△ 25,059,598					
機械保守管理費	(67,818,841)	(4,569,774)	(3,093,603)	(582,439)	(72,077,845)	6,924,040	25,121,021	25,996,534	△ 875,513					
材料加工費	(65,403,697)	493,297	688,674	13,461	(66,516,242)	721,421	11,502,205	11,517,901	△ 15,696					
修繕費	(24,222,489)	69,603	100,459	5,214	(24,992,700)	11,025	4,367,120	4,392,947	△ 25,827					
租税公課	(4,354,177)	575	887	337	(4,356,095)	24,905	958,800	1,095,900	△ 137,100					
雑費	(821,100)	1,038	1,602	609	(821,100)	24,905	9,650,940	9,724,716	△ 73,776					
減価償却費	(7,895,208)	616,837	109,904	66,276	(8,704,712)	946,228	63,103,601	67,493,036	△ 4,389,435					
経常費用計 (B)	(1,151,419,088)	41,370,159	32,108,945	13,202,379	1,241,870,706	64,449,785	1,306,320,491	1,347,923,373	△ 41,602,882					
評価損益等調整前当期経常増減等	(987,013,488)	(39,809,720)	(29,700,445)	(12,286,470)	(169,612,712)	(1,072,257,994)	124,075,436	29,787,008	94,288,428					
評価損益等計	118,880,764	△ 6,322,662	2,943,813	3,121,545	124,066,086	9,350	124,075,436	29,787,008	94,288,428					
2. 経常外増減の部	118,880,764	△ 6,322,662	2,943,813	3,121,545	124,066,086	9,350	124,075,436	29,787,008	94,288,428					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
(2) 経常外費用	(203,450)	567	752	286	(52,982)	9,350	214,506	2,875,708	△ 2,661,202					
固定資産除却損	(152,174)	0	0	0	0	0	214,506	2,875,708	△ 2,661,202					
経常外費用計 (E)	(203,450)	567	752	286	(52,982)	9,350	214,506	2,875,708	△ 2,661,202					
当期経常外増減額 (F) [(D)-(E)]	(152,174)	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期一般正味財産増減額 (G) [(C)+(F)]	△ 203,450	△ 567	△ 752	△ 286	△ 203,450	0	△ 214,506	△ 2,875,708	2,661,202					
一般正味財産期首残高 (H)	118,677,314	△ 6,323,229	2,943,061	3,121,259	123,960,930	0	123,860,930	26,911,300	96,949,630					
一般正味財産期末残高 (I) [(G)+(H)]	118,473,864	△ 6,323,229	2,943,061	3,121,259	123,960,930	0	123,860,930	26,911,300	96,949,630					
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期首残高 (K)	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0					
指定正味財産期末残高 (L) [(J)+(K)]	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0					
正味財産期末残高 (M) [(I)+(L)]	118,473,864	△ 6,323,229	2,943,061	3,121,259	123,960,930	0	128,860,930	3,871,644,418	123,860,930					

注1:各事業の費用に直接対応できないもの(例:役員報酬、総務課職員人件費、本部事務所賃料、本部諸費用等)については、各事業の申請者数に応じて配分することとし、その費用を共通部に「」書きで特記した。〔〕内の金額は、上段費用の内数である。

注2:各事業の費用に直接対応できるものは、費用下段に「」書きで特記した。() 内の金額は、上段費用の内数である。

収支予算書内訳表(事業別) (平成25年度)
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計										合計 (A)	前年度 (平成24年) (B)	増減 (A)-(B)	
	国家試験事業					登録事業								
	免許試験	コンサルタント 試験	測定士試験	コンサルタント 作業環境測定士	共通	小計	法人会計 (管理費)							
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250	2,060	1,190	
② 特定資産運用利益	50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	16,432	14,946	1,536	
③ 事業収益	1,280,730	34,693	35,657	7,934	18,053	1,377,067	18,053	0	0	1,377,067	1,396,268	1,359,945	37,323	
登録手数料収益	1,289,375	34,827	35,878	7,800	16,512	1,370,080	16,512	0	0	1,370,080	1,335,290	1,335,290	34,790	
合格証再交付手数料収益	-	-	-	7,800	16,512	24,312	16,512	0	0	24,312	22,080	22,080	2,232	
登録手数料収益	-	-	-	172	1,656	1,828	1,656	0	0	1,828	1,527	1,527	301	
法人会計収益(管理費へ充当)	△ 18,645	△ 134	△ 269	△ 38	△ 115	△ 19,201	△ 115	0	0	△ 19,201	0	0	0	
④ 雑収益	240	-	-	-	-	240	-	-	-	90	330	85	245	
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	85	5	
雑収益	240	-	-	-	-	240	-	-	-	0	240	0	240	
経常収益計(A)	1,281,020	34,693	35,657	7,934	18,053	1,377,357	18,053	0	0	1,377,357	1,416,330	1,376,036	40,294	
(2) 経常費用														
役員報酬	24,003	174	347	50	148	24,723	148	0	0	24,723	29,608	33,270	△ 3,662	
職員給与	504,247	12,766	17,511	2,773	8,317	545,614	8,317	0	0	545,614	587,345	587,345	△ 29,460	
法定福利費	461,107	12,455	16,889	2,684	8,059	501,185	8,059	0	0	501,185	587,345	587,345	△ 29,460	
福利厚生費	81,980	2,045	2,787	453	1,355	88,630	1,355	0	0	88,630	90,881	96,046	△ 5,165	
退職給付費用	71,458	1,989	2,846	430	1,290	77,793	1,290	0	0	77,793	74,251	74,251	△ 631	
臨時雇賃金	6,040	142	193	43	129	6,547	129	0	0	6,547	6,794	7,425	△ 631	
旅費交通費	5,307	136	179	42	125	5,789	125	0	0	5,789	42,700	44,747	△ 748	
通信運搬費	39,542	879	1,259	245	733	42,700	733	0	0	42,700	1,299	44,747	△ 748	
光熱水料費	33,297	879	1,165	231	694	36,266	694	0	0	36,266	173	49,726	△ 2,589	
渉外費	51,741	311	78	4	8	52,142	8	0	0	52,142	52,315	49,726	2,589	
諸会費	50,369	301	59	0	0	50,729	0	0	0	50,729	38,675	44,172	△ 4,497	
印刷製本費	33,141	3,290	1,417	100	288	38,246	288	0	0	38,246	1,429	44,172	△ 4,497	
会議費	31,245	3,276	1,390	96	286	36,293	286	0	0	36,293	363	43,455	△ 1,705	
消耗什器備品費	39,301	653	628	174	610	41,367	610	0	0	41,367	139	22,968	△ 690	
	37,607	640	604	170	599	39,620	599	0	0	39,620	139	22,968	△ 690	
	22,105	8	16	3	7	22,139	7	0	0	22,139	100	714	△ 100	
	21,095	0	0	0	0	21,095	0	0	0	21,095	614	714	△ 100	
	414	50	50	0	0	514	0	0	0	514	585	657	△ 72	
	414	50	50	0	0	514	0	0	0	514	585	657	△ 72	
	278	100	120	0	0	498	0	0	0	498	133	32,471	△ 532	
	278	100	120	0	0	498	0	0	0	498	133	32,471	△ 532	
	29,676	718	986	33	393	31,806	393	0	0	31,806	487	3,271	△ 506	
	29,514	717	983	33	392	31,639	392	0	0	31,639	487	3,271	△ 506	
	1,502	528	248	0	0	2,278	0	0	0	2,278	150	2,780	2,281	
	1,502	528	248	0	0	2,278	0	0	0	2,278	150	2,780	2,281	
	4,611	50	50	50	150	4,911	150	0	0	4,911	5,061	2,780	2,281	
	4,611	50	50	50	150	4,911	150	0	0	4,911	5,061	2,780	2,281	

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計										法人合計	合計 (A)	前年度 (平成24年) (B)	増減 (A)-(B)
	国家試験事業					登録事業								
	免許試験	コンパ外試験	測定士試験	コンパルタム	作業環境測定士	共通	小計							
消耗品費	11,231	14	25	9	27		11,306	98	11,404	11,924	△ 520			
図書費	(9,506)	(0)	(0)	(5)	(16)	(1,779)	(9,527)	347	2,627	3,167	△ 540			
広報費	1,888	170	222	0	0	0	2,280	0	7,289	7,171	118			
保険料	(7,289)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,289)	4	2,911	2,825	86			
諸謝金	(2,862)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45)	(2,862)	4,570	21,963	24,567	△ 2,624			
賃借料	(2,290)	(11,303)	(3,800)	(0)	(0)	(0)	(17,393)	8,495	116,312	126,539	△ 12,227			
委託費	97,782	4,583	4,023	377	1,052	(69,782)	107,817	798	72,916	71,674	1,242			
機械保守管理費	(71,489)	88	508	9	24	(3,721)	(72,118)	192	25,324	27,152	△ 1,828			
材料加工費	(67,875)	(2)	(457)	(1)	(2)	(3,721)	(68,397)	0	12,589	13,383	△ 794			
修繕費	(24,885)	75	156	4	12	(1,833)	(23,299)	0	3,700	10,201	△ 6,501			
租税公課	(23,108)	(61)	(130)	(0)	(0)	(0)	(23,299)	75	81,486	77,667	3,819			
雑費	(12,589)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,589)	142	9,809	11,382	△ 1,573			
減価償却費	3,700	0	0	0	0	(0)	3,700	218	99,176	116,328	△ 17,152			
経常費用計 (B)	(3,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,700)	38,973	1,393,655	1,475,047	△ 81,392			
評価損益等調整前当期経常増減等	(81,407)	1	1	1	1	(67)	(81,344)	0	22,675	△ 99,011	121,686			
評価損益等計	9,025	549	82	3	8	(911)	9,667	0	22,675	△ 99,011	121,686			
2. 経常外増減の部	(8,142)	(542)	(69)	(1)	(2)	(911)	(8,756)	0	22,675	△ 99,011	121,686			
(1) 経常外収益	97,962	311	661	6	18	(2,853)	98,958	0	22,675	△ 99,011	121,686			
(2) 経常外費用	(95,195)	(289)	(621)	(0)	(0)		(96,105)	0	22,675	△ 99,011	121,686			
経常外費用計 (E)	1,263,022	38,855	35,176	4,337	13,292		1,354,682	0	22,675	△ 99,011	121,686			
当期経常外増減額 (F) [(D)-(E)]	(1,093,462)	(37,640)	(32,765)	(3,963)	(12,266)	(174,598)	(1,180,096)	0	22,675	△ 99,011	121,686			
当期一般正味財産増減額 (G) [(C)+(F)]	17,998	△ 4,162	481	3,597	4,761		22,675	0	22,675	△ 99,011	121,686			
一般正味財産期首残高 (H)	—	—	—	—	—		—	—	3,816,031	3,644,733	171,298			
一般正味財産期末残高 (I) [(G)+(H)]	—	—	—	—	—		—	—	3,838,706	3,545,722	292,984			
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0		0	0	39,132	0	39,132			
受取寄付金	0	0	0	0	0		0	0	39,132	0	39,132			
当期指定正味財産増減額 (J)	0	0	0	0	0		0	0	5,000	0	5,000			
指定正味財産期首残高 (K)	—	—	—	—	—		—	—	44,132	5,000	39,132			
指定正味財産期末残高 (L) [(J)+(K)]	—	—	—	—	—		—	—	3,882,838	3,550,722	332,116			
正味財産期末残高 (M) [(I)+(L)]														

注1:各事業の費用に直接対応できないもの(例:役員報酬、総務課職員人件費、本館事務所賃借料、本館諸費用等)については、各事業の申請者数に応じて配分することとし、その費用は共通欄に「」書きで特記した。「」内の金額は、上段費用の内数である。

注2:各事業の費用に直接対応できるものは、費用下段に「」書きで特記した。「」内の金額は、上段費用の内数である。

平成26年度～平成28年度収支予想(登録手数料料改正後)

(単位:千円)

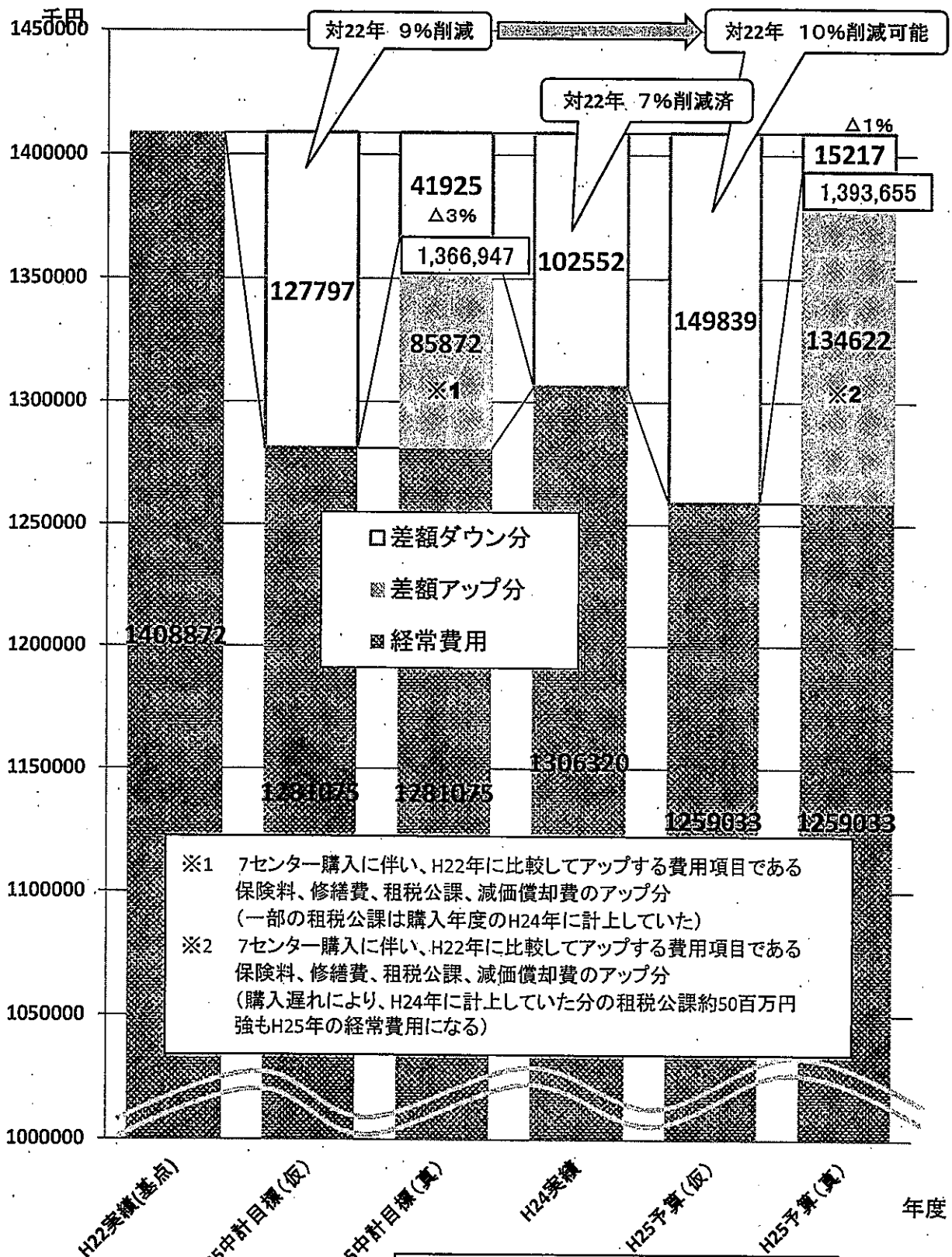
科目	平成26年度						平成27年度						平成28年度					
	国家試験事業		登録事業		法人会計	合計	国家試験事業		登録事業		法人会計	合計	国家試験事業		登録事業		法人会計	合計
	免許試験	試験料	新定試験料	別定試験料			免許試験	試験料	新定試験料	別定試験料			免許試験	試験料	新定試験料	別定試験料		
(1) 經常収益	-	-	-	-	3,250	3,250	-	-	-	-	3,250	3,250	-	-	-	-	3,250	3,250
① 基本財産運用益	100	0	0	0	16,440	16,540	100	0	0	16,440	16,540	100	0	0	0	16,440	16,540	
② 特定資産運用益																		
③ 事業収益	1,296,920	34,827	35,760	50	1,367,507	1,372,031	1,301,444	34,827	35,760	50	1,372,031	1,369,761	34,827	35,760	50	1,369,761	1,369,761	
試験手数料料収益																		
合格証再交付手数料収益																		
登録手数料料収益																		
登録証再交付手数料収益																		
法人会計収益(管理費へ充当)	△19,229	△183	△282	△38	19,840	20,058	△19,441	△185	△285	△38	20,058	△19,663	△187	△288	△39	20,287	0	
經常収益計(A)	1,277,791	34,644	35,528	5,533	1,407,643	1,411,698	1,282,103	34,642	35,525	5,733	1,411,698	1,279,601	34,640	35,522	5,532	1,409,652	1,409,652	
(2) 經常費用																		
① 事業費	24,000	180	350	50	4,890	29,620	24,000	180	350	50	4,890	29,620	24,000	180	350	50	4,890	29,620
役員報酬	504,247	12,766	17,511	2,773	557,885	557,885	504,247	12,766	17,511	2,773	557,885	504,247	12,766	17,511	2,773	557,885	557,885	
職員給与	82,800	2,066	2,825	458	91,792	92,699	83,620	2,086	2,853	462	92,699	84,440	2,107	2,881	467	93,610	93,610	
法定福利費	6,040	140	190	40	6,790	6,790	6,040	140	190	40	6,790	6,040	140	190	40	6,790	6,790	
福利厚生費	40,332	944	1,280	250	44,879	45,761	41,124	962	1,306	255	45,761	41,915	981	1,331	260	46,641	46,641	
退職給付費用	51,740	310	80	10	52,320	52,320	51,740	310	80	10	52,320	51,740	310	80	10	52,320	52,320	
臨時雇賃金	34,150	3,290	1,420	100	40,690	40,690	34,150	3,290	1,420	100	40,690	34,150	3,290	1,420	100	40,690	40,690	
旅費交通費	39,300	650	630	180	41,750	41,750	39,300	650	630	180	41,750	39,300	650	630	180	41,750	41,750	
通信運搬費	22,550	10	20	10	22,740	22,740	22,550	10	20	10	22,740	22,550	10	20	10	22,740	22,740	
光熱水料費	420	50	50	0	620	620	420	50	50	0	620	420	50	50	0	620	620	
渉外費	280	100	120	0	590	590	280	100	120	0	590	280	100	120	0	590	590	
諸会費	29,680	720	990	40	31,960	31,960	29,680	720	990	40	31,960	29,680	720	990	40	31,960	31,960	
印刷製本費	1,500	530	250	0	2,770	2,770	1,500	530	250	0	2,770	1,500	530	250	0	2,770	2,770	
各種費	5,800	50	50	50	6,200	6,200	5,800	50	50	50	6,200	5,800	50	50	50	6,200	6,200	
消耗什器備品費	11,230	20	30	10	11,420	11,420	11,230	20	30	10	11,420	11,230	20	30	10	11,420	11,420	
消耗品費	1,890	170	220	0	2,630	2,630	1,890	170	220	0	2,630	1,890	170	220	0	2,630	2,630	
図書費	7,290	0	0	0	7,290	7,290	7,290	0	0	0	7,290	7,290	0	0	0	7,290	7,290	
広報費	2,910	0	0	0	2,920	2,920	2,910	0	0	0	2,920	2,910	0	0	0	2,920	2,920	
保険料	890	0	0	0	2,060	2,060	890	0	0	0	2,060	890	0	0	0	2,060	2,060	
印刷金	99,000	4,590	4,020	380	111,540	111,540	100,000	4,590	4,020	380	111,540	101,000	4,590	4,020	380	111,540	111,540	
賃借料	72,490	90	510	10	73,930	73,930	72,490	90	510	10	73,930	72,490	90	510	10	73,930	73,930	
委託費	24,890	80	160	10	25,350	25,350	24,890	80	160	10	25,350	24,890	80	160	10	25,350	25,350	
機械保守管理費	12,590	0	0	0	12,590	12,590	12,590	0	0	0	12,590	12,590	0	0	0	12,590	12,590	
材料加工費	4,300	0	0	0	4,300	4,300	4,300	0	0	0	4,300	4,300	0	0	0	4,300	4,300	
修繕費	23,400	0	0	0	23,410	23,410	23,400	0	0	0	23,410	23,400	0	0	0	23,410	23,410	
租税公課	9,030	550	80	10	9,830	9,830	9,030	550	80	10	9,830	9,030	550	80	10	9,830	9,830	
雑費	108,830	350	750	0	110,150	110,150	99,300	280	600	0	100,400	84,930	180	380	0	85,710	85,710	
減価償却費	11,380	330	260	20	12,600	12,600	15,210	440	340	30	16,820	19,070	550	430	40	21,100	21,100	
消費税増税分																		
經常費用計(B)	1,232,989	39,286	35,596	4,401	1,365,126	1,365,126	1,229,871	39,364	35,580	4,420	1,362,385	1,221,972	39,414	35,503	4,440	1,354,766	1,354,766	
当期経常増減額(C)[(A)-(B)]	44,832	△4,642	△68	1,132	42,517	42,517	52,232	△4,722	△55	1,313	49,313	57,629	△4,774	19	1,092	54,886	54,886	
大規模修繕積立金繰入額(D)	47,200				47,200	47,200	47,200				47,200	47,200				47,200	47,200	
収支差(E)[(C)-(D)]	△2,368	△4,642	△68	1,132	△4,683	△4,683	5,032	△4,722	△55	1,313	2,113	10,429	△4,774	19	1,092	7,686	7,686	

平成25年度収支目標(22年度対比)

科目	H21	H22	H23見込	H25目標	増減(H25-H22)	備考欄
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	2,160	2,075	2,115	2,060	△ 15	
② 特定資産運用益	24,562	21,592	18,836	14,946	△ 6,646	
③ 事業収益	1,497,054	1,401,270	1,356,549	1,356,368	△ 44,902	
免許試験事業収益	1,424,066	1,329,759	1,282,359	1,282,570	△ 67,189	
コンサルタント試験事業収益	36,605	34,852	34,654	34,580	△ 272	
作業環境測定士試験事業収益	36,383	36,659	35,536	35,611	△ 1,048	
コンサルタント登録事業収益	—	—	0	6,747	6,747	
作業環境測定士登録事業収益	—	—	0	16,860	16,860	
④ 雑収益	448	153	198	85	△ 68	
経常収益計(A)	1,524,224	1,425,090	1,377,698	1,373,459	△ 51,631	
(2) 経常費用						
役員報酬	42,997	33,444	33,109	30,100	△ 3,344	10%削減
職員給与	656,517	628,331	583,105	585,994	△ 42,337	注1、旅費交通費と合わせて5%削減
法定福利費	91,125	93,261	87,548	96,000	2,739	
福利厚生費	5,837	5,299	4,758	4,769	△ 530	10%削減
退職給付費用	52,826	53,360	49,164	44,747	△ 8,613	
臨時雇賃金	34,448	33,099	32,934	42,726	9,627	注2、委託費と合わせて25%削減
旅費交通費	42,172	34,100	31,083	41,570	7,470	注1、職員給与と合わせて5%削減
通信運搬費	44,372	40,007	42,479	40,007	0	
光熱水料費	20,216	21,523	20,686	22,968	1,445	
渉外費	312	309	119	309	0	
諸会費	998	719	696	575	△ 144	20%削減
印刷製本費	45,321	33,720	40,310	32,034	△ 1,686	5%削減
会議費	14,018	5,981	2,008	2,971	△ 3,010	50%削減
消耗什器備品費	3,568	2,002	2,175	2,002	0	
消耗品費	13,591	11,970	11,855	11,371	△ 599	5%削減
図書費	3,211	2,417	2,287	2,175	△ 242	10%削減
広報費	8,929	7,961	6,949	7,071	△ 890	11%削減
広域料	2,567	2,348	2,392	2,825	477	
保険料	34,811	28,868	25,325	19,157	△ 9,711	34%削減
諸謝金	162,078	151,301	151,625	123,039	△ 28,262	18%削減
貸借料	76,155	118,048	97,013	71,674	△ 46,374	注2、臨時雇賃金と合わせて25%削減
委託費	24,640	28,866	26,363	26,652	△ 214	1%削減
機械保守管理費	12,544	12,933	10,914	10,346	△ 2,587	20%削減
材料加工費	1,658	2,200	1,375	3,772	1,572	
修繕費	477	0	0	0	0	
施設費	1,359	1,256	1,097	25,176	23,920	
租税公課	11,902	10,702	9,978	10,167	△ 555	5%削減
雑草	36,975	46,847	67,232	106,750	59,903	
減価償却費	1,445,624	1,408,872	1,344,569	1,366,947	△ 41,925	3%削減
経常費用計(B)	78,600	16,218	33,129	(92,384)	(76,166)	センター購入に伴い増加する費用の増加分を除くと9%削減
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]						

注1: H25目標では職員通勤費(H22での実績14,373千円)の支出科目を、職員給与から旅費交通費に変更しているため、旅費交通費がみかけ上増加している。
 注2: H25目標では人材派遣(H22での実績11,604千円)の支出科目を、委託費から臨時雇賃金に変更しているため、臨時雇賃金のみがみかけ上増加している。
 注3: センター購入に伴い保険料、修繕費、租税公課及び減価償却費については、費用が増加するため、増加分を除いた額を()番した。

H22年実績vsH24年実績・H25年予算



(仮) 7センターを購入しなかった場合の経常費用とそのダウン合計
 (真) 7センター購入により4つの費用項目がアップ、実際の経常費用(四角枠の数値)