

平成25年度収支目標(22年度対比)

[単位:千円]

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	1,286,359	1,262,570	△ 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	
				[600,367]	[△ 27,964]	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	委託費と合わせて25%削減(注2)
旅費交通費	42,172	34,100	31,083	41,570	7,470	
				[27,197]	[△ 6,903]	20%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
保険料	2,567	2,348	2,392	2,825	477	
				(2,348)	(0)	
諸謝金	34,811	28,868	25,325	19,157	△ 9,711	34%削減
賃借料	162,078	151,301	151,625	123,039	△ 28,262	18%削減
委託費	76,155	118,048	97,013	71,674	△ 46,374	臨時雇賃金と合わせて25%削減(注2)
機械保守管理費	24,640	26,866	26,353	26,652	△ 214	1%削減
材料加工費	12,544	12,933	10,914	10,346	△ 2,587	20%削減
修繕費	1,658	2,200	1,375	3,772	1,572	
				(2,200)	(0)	
施設費	477	0	0	0	0	
租税公課	1,359	1,256	1,097	25,176	23,920	
				(1,256)	(0)	
雑費	11,902	10,702	9,978	10,167	△ 535	5%削減
減価償却費	36,975	46,847	67,232	106,750	59,903	
				(46,847)	(0)	
経常費用計(B)	1,445,624	1,408,872	1,344,569	1,366,947	△ 41,925	3%削減
				(1,281,075)	(△ 127,797)	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)]	78,600	16,218	33,129	6,512	△ 9,706	
				(92,384)	(76,166)	

注1:新会計基準導入に伴い、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。各削減率及び[]書きは、この要因を除いた数値。

注2:新会計基準導入に伴い、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。

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()書きした。