

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
受託事業収益	1,185,000,000	1,220,000,000	△ 35,000,000
受取配分金	1,054,650,000	1,091,900,000	△ 37,250,000
受取材料費等	45,030,000	48,800,000	△ 3,770,000
受取事務費	85,320,000	79,300,000	6,020,000
受託事業収益(施設の管理)	7,588,000	7,588,000	0
受託事業収益(施設の管理)	7,588,000	7,588,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
有料職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000
受取会費	5,490,000	5,780,000	△ 290,000
正会員受取会費	5,490,000	5,780,000	△ 290,000
受取補助金等	94,576,000	101,760,000	△ 7,184,000
受取連合交付金	19,976,000	19,760,000	216,000
受取市補助金	74,600,000	82,000,000	△ 7,400,000
管理受託事業収益	23,914,812	1,640,375	22,274,437
高齢者能力活用施設管理受託収益	1,651,428	1,640,375	11,053
あじさい大学受託収益	22,263,384	0	22,263,384
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	40,000	40,000	0
経常収益計	1,317,658,812	1,337,808,375	△ 20,149,563
(2)経常費用			
事業費	1,281,900,722	1,291,973,034	△ 10,072,312
支払配分金	1,054,650,000	1,091,900,000	△ 37,250,000
支払材料費等	45,030,000	48,800,000	△ 3,770,000
給料手当	34,751,542	32,177,001	2,574,541
臨時雇賃金	43,239,560	40,707,020	2,532,540
法定福利費	12,548,000	11,248,444	1,299,556
退職給付費用	3,073,800	3,393,018	△ 319,218
福利厚生費	883,468	803,006	80,462
旅費交通費	1,310,000	974,000	336,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	6,409,696	5,743,532	666,164
減価償却費	5,035,857	1,600,774	3,435,083
会議費	899,000	720,000	179,000
消耗品費	3,706,307	3,137,368	568,939
修繕費	466,273	466,273	0
印刷製本費	2,532,440	2,077,497	454,943
光熱水料費	4,291,818	4,056,818	235,000
賃借料	4,089,392	6,956,825	△ 2,867,433
保険料	5,884,270	7,378,870	△ 1,494,600
諸謝金	1,792,380	1,867,000	△ 74,620
租税公課	3,820,000	3,220,000	600,000
支払負担金	13,500	29,500	△ 16,000
組織活動助成費	5,593,000	5,694,000	△ 101,000
委託費	41,547,139	18,727,688	22,819,451
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	233,280	194,400	38,880
雑費	90,000	90,000	0
管理費	35,758,090	45,835,341	△ 10,077,251
役員報酬	624,000	624,000	0
給料手当	21,863,374	26,873,437	△ 5,010,063
臨時雇賃金	0	2,774,500	△ 2,774,500
法定福利費	3,723,155	5,342,930	△ 1,619,775
退職給付費用	407,900	1,328,900	△ 921,000
福利厚生費	211,924	481,355	△ 269,431
役員等旅費交通費	1,370,000	1,104,000	266,000
旅費交通費	222,400	172,400	50,000
通信運搬費	592,136	621,392	△ 29,256
減価償却費	889,056	0	889,056
会議費	101,000	20,000	81,000
消耗品費	894,000	814,000	80,000
修繕費	22,727	22,727	0
印刷製本費	786,000	708,000	78,000
光熱水料費	598,182	598,182	0
賃借料	590,320	1,518,787	△ 928,467
保険料	254,100	264,100	△ 10,000
諸謝金	58,700	0	58,700
租税公課	2,500	0	2,500
支払負担金	547,200	547,200	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
委託費	1,979,416	2,001,931	△ 22,515
支払手数料	20,000	17,500	2,500
経常費用計	1,317,658,812	1,337,808,375	△ 20,149,563
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	74,109,237	70,729,483	3,379,754
一般正味財産期末残高	74,109,237	70,729,483	3,379,754
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	74,109,237	70,729,483	3,379,754