

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	229,500,000	233,500,000	△ 4,000,000
受取配分金	185,000,000	190,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	26,000,000	24,500,000	1,500,000
受取事務費	18,500,000	19,000,000	△ 500,000
受取独自事業収益	3,620,000	2,600,000	1,020,000
受取配分金	2,700,000	1,800,000	900,000
受取材料費等	650,000	620,000	30,000
受取事務費	270,000	180,000	90,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	2,900,000	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	2,900,000	1,900,000
指定管理事業収益	17,000,000	16,086,000	914,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,155,000	10,155,000	0
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,342,000	2,938,000	404,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	3,503,000	2,993,000	510,000
受取会費	2,586,000	2,226,000	360,000
正会員受取会費	2,136,000	1,776,000	360,000
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
受取補助金等	46,762,000	33,560,000	13,202,000
受取連合交付金	23,381,000	16,780,000	6,601,000
受取市補助金	23,381,000	16,780,000	6,601,000
雑収益	151,000	1,000	150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	0	150,000
経常収益計	304,419,000	290,873,000	13,546,000
(2) 経常費用			
事業費	299,585,000	286,312,000	13,273,000
支払配分金	195,371,000	197,762,000	△ 2,391,000
支払材料費等	26,650,000	25,120,000	1,530,000
給料手当	30,953,000	27,260,000	3,693,000
臨時雇賃金	2,232,000	0	2,232,000
法定福利費	5,759,000	5,653,000	106,000
退職給付費用	709,000	714,000	△ 5,000
福利厚生費	158,000	128,000	30,000
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	590,000	699,000	△ 109,000
通信運搬費	2,284,000	1,639,000	645,000
減価償却費	60,000	60,000	0
什器備品費	0	294,000	△ 294,000
消耗品費	5,228,000	2,409,000	2,819,000
修繕費	1,114,000	151,000	963,000
印刷製本費	570,000	972,000	△ 402,000
光熱水料費	4,545,000	5,441,000	△ 896,000
賃借料	9,409,000	5,545,000	3,864,000
保険料	3,106,000	2,488,000	618,000
諸謝金	600,000	2,160,000	△ 1,560,000
租税公課	95,000	207,000	△ 112,000
組織活動助成費	0	168,000	△ 168,000
委託費	9,067,000	6,264,000	2,803,000
教材費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	55,000	205,000	△ 150,000
雑費	1,000,000	953,000	47,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	6,181,000	4,621,000	1,560,000
役員報酬	1,203,000	902,000	301,000
給料手当	518,000	436,000	82,000
法定福利費	92,000	82,000	10,000
退職給付費用	12,000	7,000	5,000
福利厚生費	0	8,000	△ 8,000
会議費	350,000	314,000	36,000
役員等旅費交通費	286,000	255,000	31,000
組織活動助成費	168,000	0	168,000
通信運搬費	1,030,000	630,000	400,000
消耗品費	180,000	211,000	△ 31,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	300,000	303,000	△ 3,000
賃借料	260,000	254,000	6,000
保険料	90,000	170,000	△ 80,000
租税公課	1,020,000	520,000	500,000
支払負担金	411,000	273,000	138,000
委託費	37,000	86,000	△ 49,000
支払手数料	144,000	12,000	132,000
雑費	80,000	157,000	△ 77,000
経常費用計	305,766,000	290,933,000	14,833,000
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 1,347,000	△ 60,000	△ 1,287,000
特定資産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,347,000	△ 60,000	△ 1,287,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,347,000	△ 60,000	△ 1,287,000
一般正味財産期首残高	20,264,000	20,324,000	△ 60,000
一般正味財産期末残高	18,917,000	20,264,000	△ 1,347,000

収支予算書に係る注記

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入合計	30,000,000	30,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0

2. 借入金限度額

平成28年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。