

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				
受託事業収益	274,658,000	293,694,000	△19,036,000	
受取配分金	242,208,000	263,781,000	△21,573,000	
受取材料費等	12,105,000	8,158,000	3,947,000	
受取事務費	20,345,000	21,755,000	△1,410,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,880,000	4,733,000	147,000	
労働者派遣事業受託収益	4,880,000	4,733,000	147,000	
受取会費	1,600,000	1,720,000	△120,000	
正会員受取会費	1,600,000	1,720,000	△120,000	800人×2,000円
受取補助金等	17,600,000	16,380,000	1,220,000	
受取連合交付金	8,800,000	7,580,000	1,220,000	Bランク5,581千円 サポート事業13,800千円(上限)
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	
管理受託事業収益	37,062,000	37,062,000	0	
高齢者能力活用施設管理受託収益	37,062,000	37,062,000	0	指定管理者受託収入
雑収益	4,000	3,000	1,000	
受取利息	4,000	3,000	1,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	335,804,000	353,592,000	△17,788,000	
(2) 経常費用				
事業費	332,634,000	348,082,000	△15,448,000	
支払配分金	242,208,000	263,781,000	△21,573,000	
支払材料費等	12,105,000	8,158,000	3,947,000	
給料手当	31,140,000	23,695,000	7,445,000	
臨時雇賃金	0	3,865,000	△3,865,000	
法定福利費	5,101,000	4,251,000	850,000	
退職給付費用	980,000	1,874,000	△894,000	
福利厚生費	134,000	121,000	13,000	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	1,021,000	960,000	61,000	
減価償却費	769,000	1,213,000	△444,000	
会議費	16,000	16,000	0	
什器備品費	235,000	52,000	183,000	
消耗品費	1,820,000	1,908,000	△88,000	
修繕費	662,000	885,000	△223,000	
印刷製本費	745,000	704,000	41,000	
光熱水費	2,749,000	2,836,000	△87,000	
賃借料	2,936,000	2,801,000	135,000	
保険料	2,565,000	2,590,000	△25,000	
諸謝金	2,952,000	4,234,000	△1,282,000	
租税公課	2,175,000	2,166,000	9,000	

組織活動助成費	1,126,000	1,218,000	△92,000	
委託費	20,427,000	20,009,000	418,000	
教材費	26,000	26,000	0	
講習管理費	515,000	497,000	18,000	
支払手数料	117,000	112,000	5,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,331,000	5,441,000	△110,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	
給料手当	2,540,000	2,712,000	△172,000	
法定福利費	622,000	629,000	△7,000	
福利厚生費	25,000	25,000	0	
役員等旅費交通費	204,000	228,000	△24,000	
通信運搬費	194,000	194,000	0	
消耗品費	106,000	106,000	0	
印刷製本費	150,000	98,000	52,000	
賃借料	329,000	307,000	22,000	
保険料	55,000	55,000	0	
支払負担金	225,000	225,000	0	
組織活動助成費	313,000	313,000	0	
委託費	135,000	116,000	19,000	
支払手数料	13,000	13,000	0	
経常費用計	337,965,000	353,523,000	△15,558,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,161,000	69,000	△2,230,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△2,161,000	69,000	△2,230,000	
一般正味財産期首残高	33,398,028	33,329,028	69,000	
一般正味財産期末残高	31,237,028	33,398,028	△2,161,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	31,237,028	33,398,028	△2,161,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	19,000	△19,000	
預託金戻り収入	0	19,000	△19,000	
特定資産取崩収入	24,000,000	27,704,000	△3,704,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,704,000	△3,704,000	
財政運営資金取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
投資活動収入計	24,000,000	27,723,000	△3,723,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	3,704,000	△3,704,000	
車輛運搬具購入支出	0	3,704,000	△3,704,000	
敷金・保証金等支出	0	18,000	△18,000	
預託金支出	0	18,000	△18,000	
特定資産取得支出	25,376,000	26,847,000	△1,471,000	
退職給付引当資産取得支出	608,000	1,634,000	△1,026,000	
減価償却引当資産取得支出	768,000	1,213,000	△445,000	
財政運営資金資産取得支出	24,000,000	24,000,000	0	
投資活動支出計	25,376,000	30,569,000	△5,193,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計				
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
財務活動支出計				

2. 債務負担額

平成27年度	2, 216, 292円
平成28年度	2, 216, 292円
平成29年度	2, 216, 292円
平成30年度	1, 132, 164円

3. 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。