収 支 予 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

	(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	293,694,000	293,694,000	0
受取配分金	263,781,000	263,781,000	0
受取材料費等	8,158,000	8,158,000	0
受取事務費	21,755,000	21,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,733,000	3,681,000	1,052,000
労働者派遣事業等受託収益	4,733,000	3,681,000	1,052,000
受取会費	1,720,000	1,780,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,720,000	1,780,000	△ 60,000
受取補助金等	16,380,000	16,080,000	300,000
受取連合交付金	7,580,000	7,280,000	300,000
受取(市)補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	0	0
管理受託事業収益	37,062,000	37,085,000	△ 23,000
高齢者能力活用施設管理受託収益	37,062,000	37,085,000	△ 23,000
経常収益計	353,592,000	352,323,000	1,269,000
(2)経常費用			
事業費	348,082,000	346,593,000	1,489,000
支払配分金	263,781,000	263,781,000	0
支払材料費等	8,158,000	8,158,000	0
給料手当	23,695,000	27,697,000	△ 4,002,000
臨時雇賃金	3,865,000	3,176,000	689,000
法定福利費	4,251,000	4,686,000	△ 435,000
退職給付費用	1,874,000	1,003,000	871,000
福利厚生費	121,000	105,000	16,000
会議費	16,000	12,000	4,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	960,000	949,000	11,000
減価償却費	1,213,000	738,000	475,000
什器備品費	52,000	136,000	△ 84,000
消耗品費	1,908,000	2,059,000	△ 151,000
修繕費	885,000	942,000	△ 57,000
印刷製本費	704,000	525,000	179,000
光熱水料費	2,749,000	3,110,000	△ 361,000
賃借料	2,801,000	2,770,000	31,000
保険料	2,590,000	2,486,000	104,000
諸謝金	4,234,000	1,653,000	2,581,000

科目	予算額	前年度予算額	(単位:円) 増減
租税公課	2,166,000	1,826,000	340,000
組織活動助成費	1,218,000	910,000	308,000
委託費	20,095,000	19,111,000	984,000
教材費	26,000	26,000	0
講習企画購入費	497,000	497,000	0
支払手数料	113,000	127,000	△ 14,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	5,441,000	5,354,000	87,000
	420,000	360,000	60,000
給料手当	2,712,000	2,712,000	0
法定福利費	629,000	624,000	5,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	228,000	204,000	24,000
通信運搬費	194,000	177,000	17,000
消耗品費	106,000	69,000	37,000
印刷製本費	98,000	98,000	0
賃借料	307,000	366,000	△ 59,000
保険料	55,000	55,000	0
支払負担金	225,000	224,000	1,000
委託費	116,000	114,000	2,000
支払手数料	13,000	13,000	0
組織活動助成費	313,000	313,000	0
経常費用計	353,523,000	351,947,000	1,576,000
評価損益等調整前当期経常増減額	69,000	376,000	△ 307,000
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	69,000	376,000	△ 307,000
2.経常外増減の部		·	
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	69,000	376,000	△ 307,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	69,000	376,000	△ 307,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
費用計	0	0	0
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	69,000	376,000	△ 307,000

収支予算書(注記)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

		<u>(単位:円)</u>	
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〉			
特定資産取崩収入	27,704,000	0	27,704,000
減価償却引当資産取崩収入	3,704,000	0	3,704,000
財政運営資金積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000
敷金・保証金等戻り収入	19,000	0	19,000
預託金戻り収入	19,000	0	19,000
投資活動収入計	27,723,000	0	27,723,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,704,000	0	3,704,000
車両運搬具購入支出	3,704,000	0	3,704,000
特定資産取得支出	26,847,000	1,413,000	25,434,000
退職給付引当資産取得支出	1,634,000	676,000	958,000
減価償却引当資産取得支出	1,213,000	737,000	476,000
財政運営資金積立資産取得支出	24,000,000	0	24,000,000
敷金•保証金等支出	18,000	0	18,000
預託金支出	18,000	0	18,000
投資活動支出計	30,569,000	1,413,000	29,156,000
投資活動収支差額	△ 2,846,000	△ 1,413,000	△ 1,433,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	$\triangle 2,846,000$	△ 1,413,000	△ 1,433,000

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