

平成27年度収支予算書

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			
①受託事業収益	1,386,000,000	1,343,240,000	42,760,000
受取配分金	1,250,000,000	1,211,000,000	39,000,000
受取材料費等	17,500,000	17,195,000	305,000
受取事務費	118,500,000	115,045,000	3,455,000
②就業等支援受託事業収益	8,928,000	8,928,000	0
就業等支援受託事業収益	8,928,000	8,928,000	0
③受取会費	7,900,000	7,600,000	300,000
正会員等受取会費	7,900,000	7,600,000	300,000
④受取補助金等	102,201,000	98,895,000	3,306,000
受取連合交付金	7,480,000	8,880,000	△ 1,400,000
受取区補助金	94,221,000	90,015,000	4,206,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
⑤特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
⑥雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	1,505,140,000	1,458,774,000	46,366,000
(2)経常費用			
①事業費	1,461,838,859	1,414,797,387	47,041,472
支払配分金	1,250,000,000	1,211,000,000	39,000,000
支払材料費等	17,500,000	17,195,000	305,000
給料手当	50,642,900	49,898,100	744,800
嘱託職員報酬	19,270,000	19,420,000	△ 150,000
臨時雇賃金	19,740,000	22,462,000	△ 2,722,000
法定福利費	12,992,700	12,664,170	328,530
福利厚生費	893,200	878,200	15,000
退職給付費用	1,094,400	1,149,120	△ 54,720
会議費	245,000	200,000	45,000
旅費交通費	2,697,000	2,709,000	△ 12,000
通信運搬費	6,504,320	6,687,920	△ 183,600
減価償却費	1,613,250	1,214,098	399,152
消耗什器備品費	1,660,520	3,522,793	△ 1,862,273
消耗品費	14,956,378	13,616,642	1,339,736
修繕費	959,600	562,800	396,800
印刷製本費	5,208,240	3,063,240	2,145,000
光熱水料費	3,388,220	3,368,220	20,000
賃借料	13,823,594	12,048,795	1,774,799
手数料	1,842,000	1,800,000	42,000
保険料	9,657,000	9,945,810	△ 288,810
諸謝金	147,000	147,000	0
租税公課	1,563,000	1,563,000	0
委託費	23,387,537	17,853,337	5,534,200

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
燃料費	804,000	804,000	0
貸倒引当金繰入額	849,000	748,000	101,000
支払利息	150,000	26,142	123,858
雑費	250,000	250,000	0
②管理費	43,301,141	43,976,613	△ 675,472
給料手当	21,704,100	21,384,900	319,200
法定福利費	3,897,300	3,768,300	129,000
福利厚生費	202,800	202,800	0
退職給付費用	345,600	362,880	△ 17,280
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	536,000	536,000	0
通信運搬費	1,697,680	1,698,080	△ 400
減価償却費	484,750	381,748	103,002
消耗什器備品費	259,480	654,207	△ 394,727
消耗品費	3,165,622	2,977,358	188,264
修繕費	62,400	31,200	31,200
印刷製本費	871,760	871,560	200
光熱水料費	494,780	494,780	0
賃借料	3,040,406	3,695,205	△ 654,799
手数料	218,000	218,000	0
保険料	260,000	271,218	△ 11,218
租税公課	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
支払負担金	335,000	335,000	0
委託費	3,575,463	2,964,663	610,800
支払利息	50,000	8,714	41,286
雑費	50,000	70,000	△ 20,000
経常費用計	1,505,140,000	1,458,774,000	46,366,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	3,581,000	1,749,000	0
退職給付引当金戻入益	3,581,000	1,749,000	1,832,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,581,000	1,749,000	0
当期一般正味財産増減額	3,581,000	1,749,000	1,832,000
一般正味財産期首残高	145,412,232	137,807,837	7,604,395
一般正味財産期末残高	148,993,232	139,556,837	9,436,395
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,000	9,687,000	0
指定正味財産期末残高	9,687,000	9,687,000	0
III 正味財産期末残高	158,680,232	149,243,837	9,436,395

(注) 受取配分金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。