

# 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日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①受託事業収益	1,399,860,000	1,386,000,000	13,860,000
受取配分金	1,262,500,000	1,250,000,000	12,500,000
受取材料費等	15,781,000	17,500,000	△ 1,719,000
受取事務費	121,579,000	118,500,000	3,079,000
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	8,200,000	7,900,000	300,000
正会員等受取会費	8,200,000	7,900,000	300,000
④受取補助金等	104,553,000	102,201,000	2,352,000
受取連合交付金	7,088,000	7,480,000	△ 392,000
受取区補助金	96,965,000	94,221,000	2,744,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
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	1,521,652,000	1,505,140,000	16,512,000
(2)経常費用			
①事業費	1,474,843,510	1,461,838,859	13,004,651
支払配分金	1,262,500,000	1,250,000,000	12,500,000
支払材料費等	15,781,000	17,500,000	△ 1,719,000
給料手当	56,351,700	50,642,900	5,708,800
嘱託職員報酬	19,540,000	19,270,000	270,000
臨時雇賃金	19,452,000	19,740,000	△ 288,000
法定福利費	14,062,500	12,992,700	1,069,800
福利厚生費	936,400	893,200	43,200
退職給付費用	2,248,840	1,094,400	1,154,440
会議費	238,000	245,000	△ 7,000
旅費交通費	2,530,000	2,697,000	△ 167,000
通信運搬費	6,751,120	6,504,320	246,800
減価償却費	1,718,000	1,613,250	104,750
消耗什器備品費	943,000	1,660,520	△ 717,520
消耗品費	13,347,640	14,956,378	△ 1,608,738
修繕費	1,084,600	959,600	125,000
印刷製本費	4,163,240	5,208,240	△ 1,045,000
光熱水料費	2,805,220	3,388,220	△ 583,000
賃借料	14,131,750	13,823,594	308,156
手数料	1,846,000	1,842,000	4,000
保険料	9,619,000	9,657,000	△ 38,000
諸謝金	117,000	147,000	△ 30,000
租税公課	1,550,000	1,563,000	△ 13,000

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
委託費	21,199,750	23,387,537	△ 2,187,787
燃料費	804,000	804,000	0
貸倒引当金繰入額	868,000	849,000	19,000
支払利息	54,750	150,000	△ 95,250
雑費	200,000	250,000	△ 50,000
②管理費	46,808,490	43,301,141	3,507,349
給料手当	22,143,300	21,704,100	439,200
法定福利費	4,009,500	3,897,300	112,200
福利厚生費	195,600	202,800	△ 7,200
退職給付費用	710,160	345,600	364,560
会議費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	536,000	536,000	0
通信運搬費	1,787,880	1,697,680	90,200
減価償却費	491,000	484,750	6,250
消耗什器備品費	208,000	259,480	△ 51,480
消耗品費	3,114,360	3,165,622	△ 51,262
修繕費	62,400	62,400	0
印刷製本費	1,016,760	871,760	145,000
光熱水料費	494,780	494,780	0
賃借料	3,964,250	3,040,406	923,844
手数料	218,000	218,000	0
保険料	257,000	260,000	△ 3,000
租税公課	3,500,000	2,000,000	1,500,000
支払負担金	335,000	335,000	0
委託費	3,616,250	3,575,463	40,787
支払利息	18,250	50,000	△ 31,750
雑費	70,000	50,000	20,000
経常費用計	1,521,652,000	1,505,140,000	16,512,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	3,581,000	△ 3,581,000
退職給付引当金戻入益	0	3,581,000	△ 3,581,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>3,581,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>3,581,000</b>	<b>△ 3,581,000</b>
一般正味財産期首残高	143,649,725	145,412,232	△ 1,762,507
一般正味財産期末残高	143,649,725	148,993,232	△ 5,343,507
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>153,336,725</b>	<b>158,680,232</b>	<b>△ 5,343,507</b>

(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。