

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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			
①受託事業収益	1,378,000,000	1,399,860,000	△ 21,860,000
受取配分金	1,245,000,000	1,262,500,000	△ 17,500,000
受取材料費等	15,560,000	15,781,000	△ 221,000
受取事務費	117,440,000	121,579,000	△ 4,139,000
②就業等支援受託事業収益	0	8,928,000	△ 8,928,000
就業等支援受託事業収益	0	8,928,000	△ 8,928,000
③受取会費	7,600,000	8,200,000	△ 600,000
正会員等受取会費	7,600,000	8,200,000	△ 600,000
④受取補助金等	103,870,000	104,553,000	△ 683,000
受取連合交付金	7,238,000	7,088,000	150,000
受取区補助金	96,632,000	96,965,000	△ 333,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 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	1,489,581,000	1,521,652,000	△ 23,143,000
(2)経常費用			
①事業費	1,437,448,680	1,474,843,510	△ 37,394,830
支払配分金	1,245,000,000	1,262,500,000	△ 17,500,000
支払材料費等	15,560,000	15,781,000	△ 221,000
給料手当	53,081,700	56,351,700	△ 3,270,000
嘱託職員報酬	13,540,000	19,540,000	△ 6,000,000
臨時雇賃金	19,620,000	19,452,000	168,000
法定福利費	12,303,600	14,062,500	△ 1,758,900
福利厚生費	717,500	936,400	△ 218,900
退職給付費用	1,968,400	2,248,840	△ 280,440
会議費	298,000	238,000	60,000
旅費交通費	2,363,000	2,530,000	△ 167,000
通信運搬費	5,094,380	6,751,120	△ 1,656,740
減価償却費	1,713,000	1,718,000	△ 5,000
消耗什器備品費	469,000	943,000	△ 474,000
消耗品費	5,798,640	13,347,640	△ 7,549,000
修繕費	1,081,000	1,084,600	△ 3,600
印刷製本費	5,590,240	4,163,240	1,427,000
光熱水料費	2,728,220	2,805,220	△ 77,000
賃借料	13,917,250	14,131,750	△ 214,500
手数料	1,744,000	1,846,000	△ 102,000
保険料	9,591,000	9,619,000	△ 28,000
諸謝金	37,000	117,000	△ 80,000
租税公課	1,550,000	1,550,000	0
委託費	21,745,250	21,199,750	545,500

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	804,000	804,000	0
貸倒引当金繰入額	893,000	868,000	25,000
支払利息	40,500	54,750	△ 14,250
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	52,132,320	46,808,490	5,323,830
給料手当	22,749,300	22,143,300	606,000
法定福利費	4,115,400	4,009,500	105,900
福利厚生費	190,500	195,600	△ 5,100
退職給付費用	621,600	710,160	△ 88,560
会議費	81,000	60,000	21,000
旅費交通費	632,000	536,000	96,000
通信運搬費	1,665,620	1,787,880	△ 122,260
減価償却費	491,000	491,000	0
消耗什器備品費	78,000	208,000	△ 130,000
消耗品費	5,287,360	3,114,360	2,173,000
修繕費	26,000	62,400	△ 36,400
印刷製本費	866,760	1,016,760	△ 150,000
光熱水料費	494,780	494,780	0
賃借料	4,232,750	3,964,250	268,500
手数料	218,000	218,000	0
保険料	177,000	257,000	△ 80,000
租税公課	3,500,000	3,500,000	0
支払負担金	365,000	335,000	30,000
委託費	6,266,750	3,616,250	2,650,500
支払利息	13,500	18,250	△ 4,750
雑費	60,000	70,000	△ 10,000
経常費用計	1,489,581,000	1,521,652,000	△ 32,071,000
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	0	0	0
(2)経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	156,461,887	143,649,725	12,812,162
一般正味財産期末残高	156,461,887	143,649,725	12,812,162
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	166,148,887	153,336,725	12,812,162

(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。