

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:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	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				
特定資産運用益	3	2	5	
特定資産受取利息	3	2	5	預金利子
受取会費	378	375	753	
正会員受取会費	375	375	750	会費収入
賛助会員受取会費	3	0	3	会費収入
事業収益	137,011	3,740	140,751	
受取配分金	128,353	0	128,353	配分金収入
受取材料費等	2,130	0	2,130	材料費
受取事務費	6,528	3,740	10,268	事務費
受取補助金等	34,177	684	34,861	
受取連合交付金	5,581	0	5,581	国庫補助金
受取町補助金	28,096	684	28,780	町補助金
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500	0	500	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	18	17	35	
受取利息	3	2	5	預金利子
雑収益	15	15	30	その他の雑収入
経常収益計	171,587	4,818	176,405	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
(2)経常費用				
事業費	173,609	0	173,609	
支払配分金	128,353	0	128,353	配分金
支払材料費等	2,000	0	2,000	材料代等
職員基本給	17,903	0	17,903	職員給料(5名分)
職員特別手当	7,153	0	7,153	期末・勤勉手当(5名分)
職員諸手当	2,364	0	2,364	諸手当(5名分)
臨時雇賃金	1	0	1	
法定福利費	4,468	0	4,468	社会保険・労働保険(5名分)
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	2,243	0	2,243	中退共掛金・退職給付引当預金
会議費	10	0	10	会議賄等
旅費交通費	652	0	652	普及啓発・研修講習・安全就業等交通費
通信運搬費	624	0	624	就業開拓・調査研究等電話及び切手代
減価償却費	179	0	179	減価償却引当預金支出
消耗什器備品費	50	0	50	作業用刈払機等
消耗品費	1,016	0	1,016	就業開拓・安全就業等消耗品
修繕費	543	0	543	車検費用等
印刷製本費	139	0	139	普及啓発用印刷費
燃料費	412	0	412	ガソリン等燃料費
光熱水料費	580	0	580	電気・ガス・水道の使用料
賃借料	2,691	0	2,691	OA機器リース料
手数料	40	0	40	振込手数料等
保険料	1,463	0	1,463	シルバー保険・自動車任意保険
諸謝金	52	0	52	専門相談員等への謝金
租税公課	234	0	234	自動車税・印紙等
支払負担金	73	0	73	研修会等負担金
支払利息	0	0	0	
訓練委託費	1	0	1	訓練委託費
委託費	330	0	330	保守点検委託
貸倒引当金繰入額	19	0	19	貸倒引当金
雑費	16	0	16	その他諸経費

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
管理費	0	4,818	4,818	
職員基本給	0	1,557	1,557	職員給料(5名分)
職員特別手当	0	622	622	期末・勤勉手当(5名分)
職員諸手当	0	206	206	職員諸手当(5名分)
臨時雇賃金	0	1	1	臨時職員賃金
法定福利費	0	390	390	社会保険・労働保険(5名分)
福利厚生費	0	136	136	財団互助会費等
退職給付費用	0	195	195	中退共掛金・退職給付引当預金
会議費	0	7	7	各種会議・総会等の経費
旅費交通費	0	246	246	一般出張旅費及び費用弁償
通信運搬費	0	145	145	電話及び郵送料
減価償却費	0	110	110	減価償却引当預金支出
消耗什器備品費	0	1	1	科目存置
消耗品費	0	116	116	事務用品等
修繕費	0	39	39	事務機器の修繕費
印刷製本費	0	30	30	総会資料等印刷製本費
燃料費	0	36	36	自動車用燃料費
光熱水料費	0	176	176	電気・ガス・水道の使用料
賃借料	0	88	88	OA機器リース料
手数料	0	43	43	振込手数料等
保険料	0	61	61	自動車任意保険等
諸謝金	0	1	1	各種謝礼金
租税公課	0	111	111	自動車税等
支払負担金	0	54	54	全シ協・社会保険協会負担金
支払利息	0	135	135	借入金利息
委託費	0	262	262	清掃等委託
貸倒引当金繰入額	0	0	0	科目存置
雑費	0	50	50	その他諸経費
経常費用計	173,609	4,818	178,427	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,022	0	△2,022	
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	△2,022	0	△2,022	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△2,022	0	△2,022	
一般正味財産期首残高	15,586	0	15,586	
一般正味財産期末残高	13,564	0	13,564	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
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	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	13,564	0	13,564	