

# 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)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受託事業収益	332,300,000	315,400,000	16,900,000	
受取配分金	305,000,000	290,000,000	15,000,000	前年度実績に基づいて積算
受取材料費等	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
受取事務費	18,300,000	17,400,000	900,000	
労働者派遣事業等受託収益	782,000	895,000	△ 113,000	
労働者派遣事業等受託収益	782,000	895,000	△ 113,000	
受取会費	1,903,000	1,843,000	60,000	
正会員受取会費	1,900,000	1,840,000	60,000	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
受取補助金等	32,957,000	30,563,000	2,394,000	
受取連合交付金	8,088,000	7,480,000	608,000	
受取市補助金	24,869,000	23,083,000	1,786,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
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	
雑収益	51,000	2,000	49,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	1,000	49,000	
経常収益計	368,004,000	348,714,000	19,290,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	363,595,000	346,519,000	17,076,000	
支払配分金	305,000,000	290,000,000	15,000,000	
支払材料費等	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
給料手当	25,315,000	24,883,000	432,000	基本給・諸手当等
法定福利費	3,419,000	3,286,000	133,000	社会保険料等
退職給付費用	1,090,000	505,000	585,000	福利協会掛金等
福利厚生費	67,000	66,000	1,000	健康診断料等
旅費交通費	36,000	36,000	0	研修等交通費
通信運搬費	1,945,000	1,978,000	△ 33,000	電話・切手等
減価償却費	36,000	36,000	0	
什器備品費	739,000	721,000	18,000	脚立等
消耗品費	2,365,000	2,418,000	△ 53,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	250,000	250,000	0	刈払機等修繕
印刷製本費	470,000	444,000	26,000	会報・封筒印刷
光熱水料費	616,000	616,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	6,871,000	6,882,000	△ 11,000	自動車リース料
保険料	3,694,000	3,694,000	0	傷害・賠償保険料等
諸謝金	1,490,000	382,000	1,108,000	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	342,000	342,000	0	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	90,000	90,000	0	
委託費	649,000	1,689,000	△ 1,040,000	清掃・機械警備等
支払手数料	10,000	100,000	△ 90,000	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>6,511,000</b>	<b>6,429,000</b>	<b>82,000</b>	
役員報酬	480,000	480,000	0	
給料手当	2,813,000	2,765,000	48,000	基本給・諸手当等
法定福利費	380,000	366,000	14,000	社会保険料等
退職給付費用	155,000	90,000	65,000	福利協会掛金等
福利厚生費	8,000	8,000	0	健康診断料等
会議費	72,000	32,000	40,000	会議等賄い
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	会議交通費
通信運搬費	210,000	213,000	△ 3,000	電話・切手等
消耗品費	265,000	347,000	△ 82,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	153,000	161,000	△ 8,000	議案書印刷
光熱水料費	69,000	69,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	312,000	317,000	△ 5,000	事務所賃借料等
保険料	180,000	169,000	11,000	火災保険料等
支払負担金	299,000	268,000	31,000	全シ協等負担金
委託費	663,000	692,000	△ 29,000	清掃・機械警備等
雑費	100,000	100,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>370,106,000</b>	<b>352,948,000</b>	<b>17,158,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,102,000	△ 4,234,000	2,132,000	
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	△ 2,102,000	△ 4,234,000	2,132,000	
<b>2.経常外増減の部</b>				
<b>(1)経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,102,000	△ 4,234,000	2,132,000	
一般正味財産期首残高	9,129,812	13,363,812	△ 4,234,000	
一般正味財産期末残高	7,027,812	9,129,812	16,318,812	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,027,812</b>	<b>9,129,812</b>	<b>△ 2,102,000</b>	