

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			
受託事業収益	1,490,274,000	1,461,065,000	29,209,000
受取配分金	1,366,800,000	1,344,000,000	22,800,000
受取材料費等	12,000,000	13,200,000	△ 1,200,000
受取事務費	111,474,000	103,865,000	7,609,000
独自事業収益	7,945,000	8,249,000	△ 304,000
受取配分金	5,992,000	6,357,000	△ 365,000
受取材料費	600,000	570,000	30,000
受取事務費	1,353,000	1,322,000	31,000
地域人づくり事業受託収益	0	1,134,000	△ 1,134,000
地域人づくり事業受託収益	0	1,134,000	△ 1,134,000
受取会費	6,802,000	6,802,000	0
正会員受取会費	6,800,000	6,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	41,207,000	39,339,000	1,868,000
受取連合交付金	7,088,000	8,120,000	△ 1,032,000
受取区補助金	30,719,000	30,719,000	0
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	500,000	500,000	0
福祉・家事援助コーディネーター 設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,546,231,000	1,516,592,000	29,639,000
(2)経常費用			
事業費	1,519,594,000	1,491,436,000	28,158,000
支払配分金	1,372,792,000	1,350,357,000	22,435,000
支払材料費等	12,600,000	13,770,000	△ 1,170,000
職員基本給	17,556,000	17,920,000	△ 364,000
職員特別給与	7,231,000	6,580,000	651,000
職員諸手当	7,546,000	7,042,000	504,000
嘱託職員報酬	11,013,000	11,000,000	13,000
法定福利費	8,404,000	8,204,000	200,000
退職給付費用	1,863,000	923,000	940,000
福利厚生費	1,241,000	1,178,000	63,000
会議費	526,000	526,000	0
旅費交通費	564,000	535,000	29,000
通信運搬費	5,955,000	5,938,000	17,000
減価償却費	1,305,000	1,609,000	△ 304,000
消耗什器備品費	882,000	882,000	0
消耗品費	8,384,000	8,088,000	296,000
修繕費	238,000	188,000	50,000
印刷製本費	1,988,000	1,886,000	102,000
光熱水料費	726,000	1,081,000	△ 355,000
賃借料	5,611,000	5,192,000	419,000
保険料	387,000	413,000	△ 26,000
諸謝金	5,396,000	5,356,000	40,000
租税公課	6,906,000	6,674,000	232,000
支払負担金	526,000	512,000	14,000
委託費	2,473,000	2,675,000	△ 202,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,687,000	8,762,000	△ 75,000
訓練委託費	863,000	479,000	384,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	874,000	977,000	△ 103,000
貸倒引当金繰入	1,012,000	1,006,000	6,000
奉仕活動費	40,000	40,000	0
非常勤職員報酬	24,990,000	20,718,000	4,272,000
臨時雇賃金	0	0	0
支払利息	107,000	17,000	90,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	26,637,000	25,770,000	867,000
職員基本給	7,524,000	7,680,000	△ 156,000
職員特別給与	3,099,000	2,820,000	279,000
職員諸手当	3,234,000	3,018,000	216,000
法定福利費	1,896,000	1,896,000	0
退職給付費用	897,000	445,000	452,000
福利厚生費	393,000	373,000	20,000
会議費	38,000	38,000	0
旅費交通費	615,000	504,000	111,000
通信運搬費	1,323,000	1,322,000	1,000
減価償却費	195,000	241,000	△ 46,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,994,000	2,955,000	39,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	771,000	702,000	69,000
光熱水料費	78,000	203,000	△ 125,000
賃借料	574,000	501,000	73,000
保険料	34,000	36,000	△ 2,000
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	54,000	52,000	2,000
支払負担金	619,000	603,000	16,000
支払利息	16,000	3,000	13,000
委託費	618,000	703,000	△ 85,000
手数料	87,000	97,000	△ 10,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	1,546,231,000	1,517,206,000	29,025,000
当期経常増減額	0	△ 614,000	614,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	614,000	△ 614,000
退職給付引当金戻入益	0	614,000	△ 614,000
経常外収益計	0	614,000	△ 614,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	614,000	△ 614,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	130,315,724	121,118,112	9,197,612
一般正味財産期末残高	130,315,724	121,118,112	9,197,612
II 指定正味財産増減の部			
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	130,315,724	121,118,112	9,197,612

(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。