

平成28年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	
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	1,467,039,500	23,234,500	1,490,274,000
受取配分金	1,366,800,000	0	1,366,800,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費	88,239,500	23,234,500	111,474,000
独自事業収益	7,945,000	0	7,945,000
受取配分金	5,992,000	0	5,992,000
受取材料費	600,000	0	600,000
受取事務費	1,353,000	0	1,353,000
受取会費	3,401,000	3,401,000	6,802,000
正会員受取会費	3,400,000	3,400,000	6,800,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	41,207,000	0	41,207,000
受取連合交付金	7,088,000	0	7,088,000
受取区補助金	30,719,000	0	30,719,000
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	500,000	0	500,000
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	500	500	1,000
受取寄付金	500	500	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	500	500	1,000
経常収益計	1,519,594,000	26,637,000	1,546,231,000
(2) 経常費用			
事業費	1,519,594,000	0	1,519,594,000
支払配分金	1,372,792,000	0	1,372,792,000
支払材料費等	12,600,000	0	12,600,000
職員基本給	17,556,000	0	17,556,000
職員特別給与	7,231,000	0	7,231,000
職員諸手当	7,546,000	0	7,546,000
嘱託職員報酬	11,013,000	0	11,013,000
法定福利費	8,404,000	0	8,404,000
退職給付費用	1,863,000	0	1,863,000
福利厚生費	1,241,000	0	1,241,000
会議費	526,000	0	526,000
旅費交通費	564,000	0	564,000
通信運搬費	5,955,000	0	5,955,000
減価償却費	1,305,000	0	1,305,000
消耗什器備品費	882,000	0	882,000
消耗品費	8,384,000	0	8,384,000
修繕費	238,000	0	238,000
印刷製本費	1,988,000	0	1,988,000
光熱水料費	726,000	0	726,000
賃借料	5,611,000	0	5,611,000
保険料	387,000	0	387,000
諸謝金	5,396,000	0	5,396,000
租税公課	6,906,000	0	6,906,000
支払負担金	526,000	0	526,000
委託費	2,473,000	0	2,473,000
燃料費	888,000	0	888,000
シルバー保険料	8,687,000	0	8,687,000
訓練委託費	863,000	0	863,000
手数料	874,000	0	874,000
貸倒引当金繰入	1,012,000	0	1,012,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	
奉仕活動費	40,000	0	40,000
非常勤職員報酬	24,990,000	0	24,990,000
臨時雇賃金	0	0	0
支払利息	107,000	0	107,000
雑費	20,000	0	20,000
管理費	0	26,637,000	26,637,000
職員基本給	0	7,524,000	7,524,000
職員特別給与	0	3,099,000	3,099,000
職員諸手当	0	3,234,000	3,234,000
法定福利費	0	1,896,000	1,896,000
退職給付費用	0	897,000	897,000
福利厚生費	0	393,000	393,000
会議費	0	38,000	38,000
旅費交通費	0	615,000	615,000
通信運搬費	0	1,323,000	1,323,000
減価償却費	0	195,000	195,000
消耗什器備品費	0	48,000	48,000
消耗品費	0	2,994,000	2,994,000
修繕費	0	12,000	12,000
印刷製本費	0	771,000	771,000
光熱水料費	0	78,000	78,000
賃借料	0	574,000	574,000
保険料	0	34,000	34,000
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
租税公課	0	54,000	54,000
支払負担金	0	619,000	619,000
支払利息	0	16,000	16,000
委託費	0	618,000	618,000
手数料	0	87,000	87,000
燃料費	0	72,000	72,000
雑費	0	150,000	150,000
経常費用計	1,519,594,000	26,637,000	1,546,231,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
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	121,858,078	8,457,646	130,315,724
一般正味財産期末残高	121,858,078	8,457,646	130,315,724
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	121,858,078	8,457,646	130,315,724

(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。