

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	公益目的 事業会計	法人会計	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	449,631,198	9,914,802	459,546,000	471,016,000	△ 11,470,000
受取配分金	367,029,000		367,029,000	377,528,000	△ 10,499,000
受取材料費等	25,545,000		25,545,000	25,662,000	△ 117,000
受取事務費	23,339,198	9,914,802	33,254,000	35,496,000	△ 2,242,000
労働者派遣事業等受託収益	503,000		503,000	423,000	80,000
介護保険報酬収益	6,598,000		6,598,000	4,908,000	1,690,000
介護保険報利用者負担金収益	606,000		606,000	456,000	150,000
指定管理受託収益	26,011,000		26,011,000	26,543,000	△ 532,000
受取会費	225,000	2,020,000	2,245,000	2,490,000	△ 245,000
正会員受取会費	220,000	1,980,000	2,200,000	2,420,000	△ 220,000
特別会員受取会費	3,000	22,000	25,000	30,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	2,000	18,000	20,000	40,000	△ 20,000
受取補助金等	24,331,000		24,331,000	24,298,000	33,000
受取連合交付金	10,700,000		10,700,000	10,700,000	0
受取市補助金	13,631,000		13,631,000	13,598,000	33,000
特定資産運用益		11,000	11,000	11,000	0
特定資産受取利息		11,000	11,000	11,000	0
雑収益	141,000		141,000	48,000	93,000
受取利息	11,000		11,000	11,000	0
雑収益	130,000		130,000	37,000	93,000
経常収益計	474,328,198	11,945,802	486,274,000	497,863,000	△ 11,589,000
(2) 経常経費					
事業費	480,858,635		480,858,635	491,785,126	△ 10,926,491
支払配分金	390,094,000		390,094,000	400,134,000	△ 10,040,000
支払材料費等	21,507,000		21,507,000	20,887,000	620,000
役員報酬	2,328,144		2,328,144	2,247,024	81,120
給料手当	19,329,476		19,329,476	23,592,441	△ 4,262,965
臨時雇賃金	7,843,000		7,843,000	4,619,000	3,224,000
法定福利費	5,578,268		5,578,268	5,606,272	△ 28,004
退職給付費用	1,746,484		1,746,484	1,359,840	386,644
福利厚生費	188,339		188,339	116,704	71,635
会議費	115,600		115,600	123,544	△ 7,944
旅費交通費	735,192		735,192	866,352	△ 131,160
通信運搬費	2,459,120		2,459,120	2,508,488	△ 49,368
減価償却費	1,409,940		1,409,940	646,957	762,983
消耗品費	1,364,808		1,364,808	1,500,576	△ 135,768
修繕費	1,127,360		1,127,360	1,037,520	89,840
印刷製本費	707,504		707,504	1,010,504	△ 303,000
光熱水料費	2,443,000		2,443,000	2,438,000	5,000
燃料費	486,264		486,264	771,832	△ 285,568
賃借料	2,527,336		2,527,336	2,453,408	73,928
保険料	3,510,512		3,510,512	3,402,176	108,336
諸謝金	7,985,000		7,985,000	8,972,216	△ 987,216
租税公課	1,797,048		1,797,048	2,055,800	△ 258,752
支払負担金	1,240,800		1,240,800	1,011,440	229,360
組織活動助成費	2,350,000		2,350,000	1,894,000	456,000
委託費	1,794,200		1,794,200	2,260,096	△ 465,896
教材費	50,000		50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	82,720		82,720	69,936	12,784
雑費	57,520		57,520	100,000	△ 42,480

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減
管理費		11,945,802	11,945,802	13,200,404	△ 1,254,602
役員報酬		2,243,856	2,243,856	2,228,976	14,880
給料手当		5,636,524	5,636,524	7,141,559	△ 1,505,035
法定福利費		1,231,732	1,231,732	1,459,728	△ 227,996
退職給付費用		249,516	249,516	344,160	△ 94,644
福利厚生費		23,661	23,661	15,296	8,365
会議費		12,400	12,400	5,456	6,944
旅費交通費		194,808	194,808	43,648	151,160
通信運搬費		107,880	107,880	91,512	16,368
減価償却費		89,497	89,497	33,573	55,924
消耗品費		38,192	38,192	40,424	△ 2,232
修繕費		44,640	44,640	2,480	42,160
印刷製本費		496	496	496	0
燃料費		32,736	32,736	41,168	△ 8,432
賃借料		785,664	785,664	701,592	84,072
保険料		63,488	63,488	52,824	10,664
諸謝金支出		108,000	108,000	26,784	81,216
租税公課		5,952	5,952	6,200	△ 248
支払負担金		409,200	409,200	333,560	75,640
委託費		179,800	179,800	259,904	△ 80,104
支払手数料		27,280	27,280	23,064	4,216
総会費		458,000	458,000	338,000	120,000
雑費		2,480	2,480	10,000	△ 7,520
経常費用計	480,858,635	11,945,802	492,804,437	504,985,530	△ 12,181,093
当期経常増減額	△ 6,530,437	0	△ 6,530,437	△ 7,122,530	592,093
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給与引当積立資産戻入			0	2,098,000	△ 2,098,000
経常外収益計			0	2,098,000	△ 2,098,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計			0	0	0
当期経常外増減額			0	2,098,000	△ 2,098,000
当期一般正味財産増減額			△ 6,530,437	△ 5,024,530	△ 1,505,907
一般正味財産期首残高			50,207,559	51,000,000	△ 792,441
一般正味財産期末残高			43,677,122	45,975,470	△ 2,298,348
II 指定正味財産増減額					
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			43,677,122	45,975,470	△ 2,298,348

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	8,784,000	△ 8,784,000
退職給与引当資産取崩収入	0	8,784,000	△ 8,784,000
投資活動収入計	0	8,784,000	△ 8,784,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	712,000	0	712,000
退職給与引当資産取得支出	712,000	0	712,000
投資活動支出計	712,000	0	712,000
投資活動収支差額	△ 712,000	8,784,000	△ 9,496,000

2. 財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
債務返済支出	884,000	0	884,000
リース債務返済支出	884,000	0	884,000
財務活動支出計	884,000	0	884,000
財務活動収支差額	△ 884,000	8,784,000	△ 8,612,000

3. 借入金限度額 短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。

平成28年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定及び借入先等

借入の予定	有	
借入先	金額	使途
市内金融機関	10,000,000円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定	無	
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—