

# 平成27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	657,374,000	662,219,000	△ 4,845,000
受取配分金	560,000,000	568,000,000	△ 8,000,000
受取材料費等	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
受取事務費	75,374,000	69,219,000	6,155,000
②自主事業収益	21,715,000	20,499,000	1,216,000
受取配分金	14,810,000	13,900,000	910,000
受取材料費等	2,890,000	2,800,000	90,000
受取事務費	4,015,000	3,799,000	216,000
③受取会費	3,450,000	3,450,000	0
正会員受取会費	3,450,000	3,450,000	0
④受取補助金等	65,124,000	67,224,000	△ 2,100,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	7,480,000	8,880,000	△ 1,400,000
特定求職者雇用開発助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
⑤シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,300,000	8,000
受取保険料	1,308,000	1,300,000	8,000
⑥特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑦雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	749,073,000	754,794,000	△ 5,721,000
(2) 経常費用			
①事業費	734,117,200	735,430,240	△ 1,313,040
支払配分金	574,810,000	581,900,000	△ 7,090,000
支払材料費等	24,890,000	27,800,000	△ 2,910,000
職員基本給	32,009,780	32,469,600	△ 459,820
職員特別給与	14,771,510	13,953,960	817,550
職員諸手当	11,022,400	10,532,700	489,700
非常勤・嘱託職員報酬	6,885,000	6,793,000	92,000
退職給付費用	8,879,340	3,459,440	5,419,900
法定福利費	9,226,580	9,772,060	△ 545,480
福利厚生費	456,590	430,580	26,010
会議費	240,000	137,000	103,000
旅費交通費	736,000	762,100	△ 26,100
通信運搬費	5,522,000	5,446,080	75,920

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,317,000	1,213,000	104,000
消耗品費	3,502,000	3,522,800	△ 20,800
修繕費	299,000	590,000	△ 291,000
燃料費	540,000	500,000	40,000
印刷製本費	1,564,000	1,523,000	41,000
光熱水費	3,987,000	3,947,000	40,000
賃借料	5,560,000	4,874,840	685,160
保険料	5,523,000	5,361,300	161,700
手数料	1,880,000	2,214,460	△ 334,460
諸謝金	15,922,000	13,928,800	1,993,200
委託費	2,876,000	2,328,900	547,100
租税公課	508,000	532,000	△ 24,000
支払負担金	491,000	604,620	△ 113,620
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	74,000	108,000	△ 34,000
雑費	249,000	349,000	△ 100,000
②管理費	20,549,800	19,363,760	1,186,040
職員基本給	6,556,220	6,650,400	△ 94,180
職員特別給与	3,025,490	2,858,040	167,450
職員諸手当	2,257,600	2,157,300	100,300
法定福利費	1,857,420	1,968,940	△ 111,520
福利厚生費	66,410	65,420	990
退職給付費用	1,818,660	708,560	1,110,100
会議費	110,000	75,000	35,000
旅費交通費	516,000	447,900	68,100
通信運搬費	430,000	421,920	8,080
減価償却費	133,000	155,000	△ 22,000
消耗品費	270,000	267,200	2,800
修繕費	11,000	110,000	△ 99,000
印刷製本費	306,000	306,000	0
光熱水費	23,000	23,000	0
賃借料	547,000	531,160	15,840
保険料	279,000	210,700	68,300
手数料	107,000	155,540	△ 48,540
諸謝金	162,000	132,200	29,800
委託費	764,000	704,100	59,900
租税公課	1,175,000	1,220,000	△ 45,000
支払負担金	102,000	108,380	△ 6,380
支払利息	8,000	12,000	△ 4,000
雑費	25,000	75,000	△ 50,000
経常費用計	754,667,000	754,794,000	△ 127,000
当期経常増減額	△ 5,594,000	0	△ 5,594,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 5,594,000	0	△ 5,594,000
一般正味財産期首残高	70,444,230	70,444,230	0
一般正味財産期末残高	64,850,230	70,444,230	△ 5,594,000
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	64,850,230	70,444,230	△ 5,594,000

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,852,000	0	1,852,000
退職給付引当資産取崩収入	1,852,000	0	1,852,000
投資活動収入計	1,852,000	0	1,852,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,536,000	1,720,000	△ 184,000
退職給付引当資産取得支出	1,536,000	1,720,000	△ 184,000
投資活動支出計	1,536,000	1,720,000	△ 184,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,347,459	1,309,667	37,792
リース債務返済支出	1,347,459	1,309,667	37,792
財務活動支出計	1,347,459	1,309,667	37,792

2. 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。