

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	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	675,374,000	657,374,000	18,000,000
受取配分金	575,000,000	560,000,000	15,000,000
受取材料費等	22,000,000	22,000,000	0
受取事務費	78,374,000	75,374,000	3,000,000
②自主事業収益	21,715,000	21,715,000	0
受取配分金	14,810,000	14,810,000	0
受取材料費等	2,890,000	2,890,000	0
受取事務費	4,015,000	4,015,000	0
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	67,632,000	65,124,000	2,508,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	7,088,000	7,480,000	△ 392,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
⑤シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
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	769,581,000	749,073,000	20,508,000
(2) 経常費用			
①事業費	743,576,787	734,117,200	9,459,587
支払配分金	589,810,000	574,810,000	15,000,000
支払材料費等	24,890,000	24,890,000	0
職員基本給	30,567,240	32,009,780	△ 1,442,540
職員特別給与	14,407,970	14,771,510	△ 363,540
職員諸手当	11,116,190	11,022,400	93,790
非常勤・嘱託職員報酬	6,885,000	6,885,000	0
退職給付費用	3,002,940	8,879,340	△ 5,876,400
法定福利費	9,870,760	9,226,580	644,180
福利厚生費	449,950	456,590	△ 6,640
会議費	240,000	240,000	0
旅費交通費	1,032,000	736,000	296,000
通信運搬費	5,521,660	5,522,000	△ 340

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	1,315,177	1,317,000	△ 1,823
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	3,811,640	3,502,000	309,640
修繕費	299,000	299,000	0
燃料費	516,000	540,000	△ 24,000
印刷製本費	2,194,000	1,564,000	630,000
光熱水費	3,847,000	3,987,000	△ 140,000
賃借料	5,559,755	5,560,000	△ 245
保険料	5,642,960	5,523,000	119,960
手数料	1,670,390	1,880,000	△ 209,610
諸謝金	16,042,000	15,922,000	120,000
委託費	2,925,808	2,876,000	49,808
租税公課	500,000	508,000	△ 8,000
支払負担金	511,104	491,000	20,104
貸倒引当金繰入額	376,000	376,000	0
支払利息	73,243	74,000	△ 757
雑費	249,000	249,000	0
②管理費	20,368,512	20,549,800	△ 181,288
職員基本給	6,260,760	6,556,220	△ 295,460
職員特別給与	2,951,030	3,025,490	△ 74,460
職員諸手当	2,276,810	2,257,600	19,210
法定福利費	2,001,240	1,857,420	143,820
福利厚生費	65,050	66,410	△ 1,360
退職給付費用	615,060	1,818,660	△ 1,203,600
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	516,000	516,000	0
通信運搬費	429,530	430,000	△ 470
減価償却費	132,944	133,000	△ 56
消耗品費	269,730	270,000	△ 270
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	306,000	306,000	0
光熱水費	23,000	23,000	0
賃借料	546,912	547,000	△ 88
保険料	278,690	279,000	△ 310
手数料	81,610	107,000	△ 25,390
諸謝金	162,000	162,000	0
委託費	763,312	764,000	△ 688
租税公課	2,433,000	1,175,000	1,258,000
支払負担金	101,696	102,000	△ 304
支払利息	8,138	8,000	138
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	763,945,299	754,667,000	9,278,299
当期経常増減額	5,635,701	△ 5,594,000	11,229,701

(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	5,635,701	△ 5,594,000	11,229,701
一般正味財産期首残高	80,000,000	70,444,230	9,555,770
一般正味財産期末残高	85,635,701	64,850,230	20,785,471
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	85,635,701	64,850,230	20,785,471

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
【投資活動収支の部】			
<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	0	1,852,000	△ 1,852,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,852,000	△ 1,852,000
投資活動収入計	0	1,852,000	△ 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	1,530,000	1,536,000	△ 6,000
退職給付引当資産取得支出	1,530,000	1,536,000	△ 6,000
投資活動支出計	1,530,000	1,536,000	△ 6,000
【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>			
リース債務返済支出	1,386,755	1,347,459	39,296
リース債務返済支出	1,386,755	1,347,459	39,296
財務活動支出計	1,386,755	1,347,459	39,296

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。