

平成28年度収支予算書（損益ベース）
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	749,864,000	735,635,000	14,229,000
受取配分金	657,141,000	644,133,000	13,008,000
受取材料費等	30,806,000	30,789,000	17,000
受取事務費	61,917,000	60,713,000	1,204,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0	400,000
労働者派遣事業受託収益	400,000	0	400,000
受取会費	2,010,000	2,000,000	10,000
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
受取補助金等	69,553,000	63,923,000	5,630,000
受取連合交付金	11,888,000	7,480,000	4,408,000
受取市補助金	54,265,000	55,943,000	△ 1,678,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
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
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	152,000	152,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	151,000	151,000	0
経常 収益計	821,989,000	801,720,000	20,269,000
(2) 経常費用			
事業費	799,224,028	780,371,818	18,852,210
支払配分金	657,141,000	644,133,000	13,008,000
支払材料費等	30,806,000	30,789,000	17,000
給料手当	43,436,800	43,304,800	132,000
法定福利費	9,728,198	9,493,012	235,186
福利厚生費	363,896	0	363,896
退職給付費用	1,748,200	1,747,200	1,000
臨時雇賃金	11,616,000	14,007,000	△ 2,391,000
光熱水料費	870,000	906,000	△ 36,000
会議費	498,000	497,000	1,000
旅費交通費	2,868,400	2,742,400	126,000
通信運搬費	1,959,044	2,206,612	△ 247,568
消耗什器備品費	350,000	100,000	250,000
消耗品費	1,831,000	1,527,000	304,000
車両運搬具減価償却費	188,538	356,507	△ 167,969
什器備品減価償却費	122,114	140,945	△ 18,831
修繕費	442,000	530,000	△ 88,000
印刷製本費	2,211,000	1,789,000	422,000
燃料費	559,200	459,200	100,000
保険料	5,067,000	5,224,200	△ 157,200
諸謝金	5,673,000	300,000	5,373,000
租税公課	2,581,000	1,580,000	1,001,000
組織活動助成費	150,000	150,000	0
貸倒引当金繰入金	1,000	1,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	15,799,798	16,203,086	△ 403,288
手数料	620,736	500,736	120,000
委託費	2,223,104	1,335,120	887,984
雑 費	93,000	93,000	0
支払負担金	276,000	256,000	20,000
管理費	21,792,317	21,713,879	78,438
給料手当	10,859,200	10,826,200	33,000
法定福利費	1,941,600	1,935,800	5,800
退職給付費用	436,800	436,800	0
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	126,306	195,188	△ 68,882
会議費	280,000	275,000	5,000
旅費交通費	3,941,600	3,387,600	554,000
通信運搬費	290,956	592,388	△ 301,432
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	756,000	756,000	0
車両運搬具減価償却費	47,133	76,685	△ 29,552
什器備品減価償却費	7,560	7,560	0
修繕費	58,000	30,000	28,000
印刷製本費	336,000	378,000	△ 42,000
燃料費	64,800	64,800	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,076,202	1,006,914	69,288
保険料	295,000	299,800	△ 4,800
手数料	118,264	168,264	△ 50,000
委託費	770,896	690,880	80,016
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	164,000	364,000	△ 200,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑 費	150,000	151,000	△ 1,000
経常費用計	821,016,345	802,085,697	18,930,648
当期経常増減額	972,655	△ 365,697	1,338,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
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	972,655	△ 365,697	1,338,352
一般正味財産 期首残高	111,496,461	103,914,633	7,581,828
一般正味財産 期末残高	112,469,116	103,548,936	8,920,180
II 指定正味財産増減の部			
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産 期末残高	112,469,116	103,548,936	8,920,180