

平成28年度 一般会計収支予算
(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	合 計
	公1		
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	980,721,000	12,437,000	993,158,000
事業収益	975,513,000	12,437,000	987,950,000
受取配分金	863,297,000	0	863,297,000
受取材料費等	58,745,000	0	58,745,000
受取事務費	52,521,000	12,437,000	64,958,000
受託収益	950,000	0	950,000
事業収益(施設の管理業務)	5,208,000	0	5,208,000
受取施設利用料金	400,000	0	400,000
受取施設管理委託費	4,808,000	0	4,808,000
②受取会費	3,350,000	3,350,000	6,700,000
正会員受取会費	3,350,000	3,350,000	6,700,000
③労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	0	1,300,000
労働者派遣事業等受託費収入	1,300,000	0	1,300,000
④受取補助金等	55,815,000	0	55,815,000
受取連合交付金	9,880,000	0	9,880,000
受取市補助金	42,543,000	0	42,543,000
受取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	2,892,000	0	2,892,000
⑤特定資産運用益	15,000	0	15,000
特定資産受取利息	15,000	0	15,000
⑥雑収益	40,000	0	40,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	1,041,241,000	15,787,000	1,057,028,000
(2)経常費用			
①事業費	1,041,241,000	0	1,041,241,000
職員基本給	24,677,000	0	24,677,000
職員特別給与	11,740,000	0	11,740,000
職員諸手当	11,811,000	0	11,811,000
法定福利費	11,342,000	0	11,342,000
福利厚生費	390,000	0	390,000
退職給付費用	3,373,000	0	3,373,000
支払配分金	863,297,000	0	863,297,000
支払材料費等	58,745,000	0	58,745,000
臨時雇賃金	7,040,000	0	7,040,000
中退金掛金	144,000	0	144,000
会員研修費	252,000	0	252,000
諸謝金	5,599,000	0	5,599,000
会議費	298,000	0	298,000
旅費交通費	2,928,000	0	2,928,000
通信運搬費	3,032,000	0	3,032,000
工事請負費	21,000	0	21,000
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,717,000	0	1,717,000
修繕費	544,000	0	544,000
印刷製本費	1,820,000	0	1,820,000
燃料費	218,000	0	218,000
光熱水費	3,094,000	0	3,094,000
賃借料	4,355,000	0	4,355,000
手数料	1,165,000	0	1,165,000
委託費	9,963,000	0	9,963,000
租税公課	3,753,000	0	3,753,000
支払負担金	1,166,000	0	1,166,000
保険料	8,009,000	0	8,009,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	98,000	0	98,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公1		
②管 理 費	0	15,787,000	15,787,000
役員報酬	0	3,600,000	3,600,000
職員基本給	0	2,742,000	2,742,000
職員特別給与	0	1,304,000	1,304,000
職員諸手当	0	1,312,000	1,312,000
法定福利費	0	1,260,000	1,260,000
福利厚生費	0	43,000	43,000
退職給付費用	0	375,000	375,000
会議費	0	52,000	52,000
旅費交通費	0	656,000	656,000
通信運搬費	0	473,000	473,000
工事請負費	0	9,000	9,000
消耗什器備品費	0	5,000	5,000
消耗品費	0	191,000	191,000
修繕費	0	36,000	36,000
印刷製本費	0	80,000	80,000
燃料費	0	12,000	12,000
光熱水料費	0	1,326,000	1,326,000
賃借料	0	768,000	768,000
手数料	0	61,000	61,000
委託費	0	524,000	524,000
租税公課	0	417,000	417,000
支払負担金	0	129,000	129,000
保険料	0	351,000	351,000
支払利息	0	50,000	50,000
雑費	0	11,000	11,000
經常費用計	1,041,241,000	15,787,000	1,057,028,000
当期經常増減額	0	0	0
2.經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	98,288,847	28,135,394	126,424,241
一般正味財産期末残高	98,288,847	28,135,394	126,424,241
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	98,288,847	28,135,394	126,424,241

1. 借入金限度額

予算内の支出に当てるための一時借入金の限度額は35,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。