

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	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	320,086,930	237,278,459	82,808,471
受取配分金	264,620,000	199,620,000	65,000,000
受取材料費等	20,030,000	15,530,000	4,500,000
受取事務費	35,436,930	22,128,459	13,308,471
指定管理事業受託収益	0	110,922,800	△110,922,800
指定管理事業受託収益	0	101,021,760	△101,021,760
指定管理事業受取事務費収益	0	6,032,040	△6,032,040
講習会受講料等収益	0	150,000	△150,000
飲料水販売機設置手数料収益	0	3,719,000	△3,719,000
訪問介護保険事業収益	3,735,000	3,735,000	0
訪問介護保険報酬収益	3,500,000	3,500,000	0
訪問介護保険利用者負担金収益	235,000	235,000	0
労働者派遣事業等受託収益	300,000	1,000	299,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	1,000	299,000
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,481,000	2,415,000	66,000
正会員受取会費	2,316,000	2,250,000	66,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
受取補助金等	20,690,000	21,490,000	△800,000
受取連合交付金	6,480,000	7,280,000	△800,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	550,000	△550,000
受取負担金	0	550,000	△550,000
受取寄附金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
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	347,494,930	376,594,259	△29,099,329
(2) 経常費用			
事業費	343,982,066	377,608,832	△33,626,766
支払配分金	264,620,000	249,887,000	14,733,000
支払材料費等	20,030,000	18,748,000	1,282,000
役員報酬	858,000	500,500	357,500
給料手当	21,768,194	40,646,034	△18,877,840
臨時雇賃金	0	0	0

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	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	4,441,682	7,694,785	△3,253,103
退職給付費用	1,381,900	2,519,900	△1,138,000
福利厚生費	172,000	336,000	△164,000
会議費	169,000	179,000	△10,000
旅費交通費	664,000	290,000	374,000
通信運搬費	1,155,680	1,591,680	△436,000
減価償却費	30,000	300,000	△270,000
什器備品費	100,000	300,000	△200,000
消耗品費	1,422,960	5,575,960	△4,153,000
修繕費	255,000	3,155,000	△2,900,000
印刷製本費	1,557,350	1,707,350	△150,000
光熱水料費	1,302,000	14,026,003	△12,724,003
賃借料	3,695,165	4,012,795	△317,630
保険料	3,279,440	3,341,410	△61,970
諸謝金	8,617,500	8,074,600	542,900
租税公課	2,695,000	4,620,300	△1,925,300
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	4,248,095	7,083,415	△2,835,320
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	1,500,000	△1,500,000
報酬分支出費	1,214,400	1,214,400	0
雑費	120,000	120,000	0
管理費	3,512,864	3,897,340	△384,476
役員報酬	2,354,000	2,051,500	302,500
給料手当	170,400	168,000	2,400
法定福利費	144,000	117,376	26,624
退職給付費用	10,100	10,100	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	622,500	△550,000
旅費交通費	160,000	240,000	△80,000
光熱水料費	24,864	18,864	6,000
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	100,000	100,000	0
支払負担金	264,000	276,000	△12,000
雑費	166,400	246,400	△80,000
経常費用計	347,494,930	381,506,172	△34,011,242
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△4,911,913	4,911,913
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△4,911,913	4,911,913

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	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	0	△4,911,913	4,911,913
一般正味財産期首残高	29,073,312	33,985,225	△4,911,913
一般正味財産期末残高	29,073,312	29,073,312	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	29,073,312	29,073,312	0

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

	平成27年度予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
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	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金資産取崩収入	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	20,971,000	20,971,000	0
〈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	20,971,000	20,971,000	0
財政運営資金資産取得支出	20,971,000	20,971,000	0
指定管理財政運営資金資産取得支出	0	0	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,971,000	20,971,000	0
投資活動収支計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支計	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

パソコン（エイジレス用） 平成27年度～平成31年度まで 各年482,112円

エイジレス使用・保守料 平成27年度～平成28年度まで 各年1,527,984