

## 平成28年度 収支予算(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収入					
受託事業収益	179,389	190,661	△ 11,272		
受取配分金	154,990	166,353	△ 11,363		配分金収益
受取材料費等	12,000	11,000	1,000		材料費収益
受取事務費	12,399	13,308	△ 909		事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,200	1,200	0		
労働者派遣事業等受取収益	1,200	1,200	0		派遣手数料収入
介護保険事業収益	6,520	7,690	△ 1,170		
介護保険報酬収益	5,870	6,920	△ 1,050		介護保険報酬
介護保険利用者負担金収益	650	770	△ 120		介護保険利用者負担金
受取会費	738	822	△ 84		
特別会員受取会費	6	6	0		受取会費収益
正会員受取会費	732	816	△ 84		受取会費収益
受託補助金等	24,058	24,208	△ 150		
受取連合交付金	8,381	8,780	△ 399		連合補助金
受取市補助金	15,677	15,427	250		市補助金
受取シニアワークプログラム事業費	0	1	△ 1		
施設管理受託収益	76,452	78,352	△ 1,900		
自転車駐車場管理受託収益	75,370	77,270	△ 1,900		自転車駐車場指定管理料
高齢者生きがい創造センター管理受託収益	1,082	1,082	0		生きがい創造センター指定管理料
特定資産運用益	1	1	0		
特定資産受取利息	1	1	0		
雑収益	2	2	0		
受取利息	1	1	0		金融口座利息
雑収入	1	1	0		その他の収益
経常収益計	288,360	302,936	△ 14,576		
(1) 経常費用					
事業費	283,184	297,826	△ 14,642		
支払配分金	206,731	221,172	△ 14,441		支払配分金
支払材料費等	12,000	11,000	1,000		支払材料費
報酬	7,680	5,760	1,920		事業担当者報酬
給料手当	24,100	24,566	△ 466		職員給料・手当
臨時雇賃金	2,295	4,406	△ 2,111		臨時職員給料
法定福利費	5,792	5,797	△ 5		社会保険料等
退職給付費用	1,786	1,786	0		中退共掛金
福利厚生費	134	126	8		福利厚生関連費用
会議費	42	34	8		事業の会議に係る費用
旅費交通費	90	85	5		事業に係る交通費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
通信運搬費	1,379	1,377	2		電話料金・郵送料等
減価償却費	1,940	1,945	△ 5		耐火金庫等償却費
什器備品費	2	2	0		備品購入費
消耗品費	1,592	1,629	△ 37		事業に係る消耗品代
修繕費	614	614	0		機械修理費用等
印刷製本費	1,384	1,344	40		事業に係る印刷代
燃料費	739	893	△ 154		自動車用燃料費
光熱水費	2,489	2,419	70		電気・水道料金等
賃借料	5,186	5,492	△ 306		自動車借上料等
保険料	2,367	2,788	△ 421		会員傷害保険料等
諸謝金	2,041	1,474	567		事業従事者謝金
租税公課	416	416	0		収入印紙等
支払負担金	436	415	21		全シ協等負担金
委託費	1,694	2,032	△ 338		警備委託料等
教材費	50	50	0		講習に使用する教材
支払手数料	134	133	1		振込手数料
貸倒損失	10	10	0		未収金貸倒損失等
雑費	61	61	0		その他支出
管理費	5,176	5,110	66		
給料手当	2,297	2,250	47		職員給料・手当
法定福利費	380	372	8		社会保険料等
退職給付費用	199	199	0		中退共掛金
福利厚生費	15	14	1		福利厚生費用
会議費	20	40	△ 20		会議に係る費用
役員等旅費交通費	203	203	0		役員費用弁償等
旅費交通費	8	8	0		その他旅費
通信運搬費	57	54	3		電話料金
消耗品費	68	48	20		事務用消耗品等
修繕費	30	30	0		事務機等修理費
印刷製本費	150	140	10		議案書等印刷代
燃料費	35	53	△ 18		自動車用燃料費
光熱水費	18	18	0		電気・水道料金等
賃借料	203	203	0		事務機等借上料
保険料	150	150	0		自動車保険料
租税公課	800	750	50		消費税
支払負担金	35	35	0		その他負担金
委託費	466	466	0		警備委託料等
支払手数料	10	10	0		手数料
支払委託金等返還	1	1	0		委託金の返還費用

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
支払利息	1	1	0		利息
雑費	30	65	△ 35		その他支出
経常費用計	288,360	302,936	△ 14,576		
評価損益当調整前当期経常増減額	0	0	0		
当期経常増減額	0	0	0		
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		
他会計振替金	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0		
当期一般正味財産期首残高	32,221	32,221	0		
当期一般正味財産期末残高	32,221	32,221	0		
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		
当期指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
III 正味財産期末残高	32,221	32,221	0		

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	増 減 率	備 考
【 投資活動収支の部 】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入					
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	20,000	20,000	0		
投資活動収入計	20,000	20,000	0		
(投資活動支出)					
特定資産取得支出					
配分金支払準備資金積立資産取得支出	20,000	20,000	0		
投資活動支出計	20,000	20,000	0		
【 財務活動収支の部 】					
(財務活動支出)					
リース債務返済支出	1,668	1,668	0		
リース債務返済支出	1,668	1,668	0		

1 . 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借り入れの予定はなし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定はなし。

2 . 短期借入金の限度額は、5,000千円とする。

3 . 債務負担額 5,835,144円 ( 29年度 2,300,688円、30年度 以降 3,534,456円 )

4 . 事業収益の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。