

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	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	293,268,000	273,773,871	19,494,129
受取配分金	247,516,000	227,485,721	20,030,279
受取材料費等	21,000,000	23,539,578	△ 2,539,578
受取事務費	24,752,000	22,748,572	2,003,428
指定管理事業受託事業収益	234,640,000	264,762,000	△ 30,122,000
施設利用料金収益	234,640,000	264,762,000	△ 30,122,000
労働者派遣事業受託収益	899,000	617,604	281,396
労働者派遣事業受託収益	899,000	617,604	281,396
受取会費	2,439,000	2,439,000	0
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	53,035,000	43,715,000	9,320,000
受取連合交付金	11,888,000	10,280,000	1,608,000
受取市補助金	41,147,000	33,435,000	7,712,000
受取委託費等	8,937,000	0	8,937,000
受取委託費	8,937,000	0	8,937,000
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	30,000	26,400	3,600
特定資産受取利息	0	3,600	△ 3,600
雑収益	0	0	0
経常収益計	593,248,000	585,337,475	7,910,525
(2) 経常費用			
事業費	562,365,000	558,679,475	3,685,525
支払配分金	327,422,000	307,349,771	20,072,229
支払材料費等	21,000,000	23,539,578	△ 2,539,578
指定管理業務賃金	72,159,000	87,442,862	△ 15,283,862
指定管理業務法定福利費	5,150,000	6,347,839	△ 1,197,839
臨時雇賃金	557,000	703,350	△ 146,350
給料手当	61,346,000	53,371,965	7,974,035
法定福利費	8,851,000	7,542,740	1,308,260

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	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	4,527,000	3,943,200	583,800
旅費交通費	266,000	53,800	212,200
通信運搬費	2,452,000	1,751,248	700,752
減価償却費	106,000	0	106,000
会議費	10,000	30,900	△ 20,900
什器備品費	900,000	674,812	225,188
消耗品費	4,293,000	4,195,852	97,148
修繕費	2,600,000	4,063,492	△ 1,463,492
印刷製本費	2,642,000	4,139,346	△ 1,497,346
光熱水料費	12,510,000	17,351,388	△ 4,841,388
賃借料	4,273,000	5,870,808	△ 1,597,808
保険料	3,875,000	4,135,650	△ 260,650
諸謝金	534,000	2,810,000	△ 2,276,000
租税公課	10,097,000	13,129,114	△ 3,032,114
組織活動助成費	30,000	22,500	7,500
委託費	10,413,000	10,127,760	285,240
教材費	55,000	51,500	3,500
雑費	243,000	30,000	213,000
返還金	6,054,000	0	6,054,000
管理費	30,883,000	26,658,000	4,225,000
役員報酬	4,176,000	4,120,000	56,000
給料手当	8,297,000	7,799,494	497,506
法定福利費	2,588,000	1,825,885	762,115
退職給付費用	1,338,000	1,216,800	121,200
福利厚生費	412,000	413,250	△ 1,250
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	30,000	335,000	△ 305,000
旅費交通費	130,000	102,400	27,600
通信運搬費	928,000	990,010	△ 62,010
減価償却費	200,000	0	200,000
什器備品費	300,000	200,000	100,000
消耗品費	928,000	987,470	△ 59,470
修繕費	168,000	100,000	68,000

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	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	489,000	470,540	18,460
光熱水料費	858,000	928,500	△ 70,500
賃借料	1,290,000	1,091,400	198,600
保険料	287,000	286,000	1,000
諸謝金	475,000	0	475,000
租税公課	5,723,000	3,282,803	2,440,197
支払負担金	288,000	307,000	△ 19,000
委託費	1,728,000	1,948,448	△ 220,448
雑費	200,000	203,000	△ 3,000
経常費用計	593,248,000	585,337,475	7,910,525
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
固定資産売却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	81,955,980	68,745,246	13,210,734
一般正味財産期末残高	81,955,980	68,745,246	13,210,734
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

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	予算額	前年度予算額	増減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	81,955,980	68,745,246	13,210,734