

平成27年度収支予算書  
(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	273,773,871	287,750,000	△ 13,976,129
受取配分金	227,485,721	238,700,000	△ 11,214,279
受取材料費等	23,539,578	25,180,000	△ 1,640,422
受取事務費	22,748,572	23,870,000	△ 1,121,428
指定管理事業受託事業収益	264,762,000	259,917,000	4,845,000
施設利用料金収益	264,762,000	259,917,000	4,845,000
労働者派遣事業受託収益	617,604	0	617,604
労働者派遣事業受託収益	617,604	0	617,604
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	43,715,000	42,315,000	1,400,000
受取連合交付金	10,280,000	8,880,000	1,400,000
受取市補助金	33,435,000	33,435,000	0
雑収益	30,000	59,870	△ 29,870
受取利息	26,400	26,400	0
特定資産受取利息	3,600	3,600	0
雑収益	0	29,870	△ 29,870
経常収益計	585,337,475	592,480,870	△ 7,143,395
(2) 経常費用			
事業費	558,679,475	562,390,237	△ 3,710,762
支払配分金	307,349,771	318,141,320	△ 10,791,549
支払材料費等	23,539,578	16,210,000	7,329,578
指定管理業務賃金	87,442,862	82,128,291	5,314,571
指定管理業務法定福利費	6,347,839	6,196,307	151,532
臨時雇賃金	703,350	1,473,280	△ 769,930
給料手当	53,371,965	57,898,090	△ 4,526,125
法定福利費	7,542,740	7,741,636	△ 198,896
退職給付費用	3,943,200	2,992,590	950,610
旅費交通費	53,800	5,000	48,800
通信運搬費	1,751,248	1,878,652	△ 127,404

平成27年度収支予算書  
(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
会議費	30,900	30,900	0
什器備品費	674,812	832,800	△ 157,988
消耗品費	4,195,852	5,561,855	△ 1,366,003
修繕費	4,063,492	3,980,000	83,492
印刷製本費	4,139,346	4,202,194	△ 62,848
光熱水料費	17,351,388	17,449,019	△ 97,631
賃借料	5,870,808	6,685,320	△ 814,512
保険料	4,135,650	4,327,650	△ 192,000
諸謝金	2,810,000	151,500	2,658,500
租税公課	13,129,114	13,063,544	65,570
組織活動助成費	22,500	22,248	252
委託費	10,127,760	10,866,541	△ 738,781
教材費	51,500	51,500	0
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
予備費	0	450,000	△ 450,000
管理費	26,658,000	30,090,633	△ 3,432,633
役員報酬	4,120,000	4,120,000	0
給料手当	7,799,494	8,595,840	△ 796,346
法定福利費	1,825,885	1,899,669	△ 73,784
退職給付費用	1,216,800	1,051,450	165,350
福利厚生費	413,250	405,000	8,250
会議費	50,000	51,500	△ 1,500
役員等旅費交通費	335,000	332,000	3,000
旅費交通費	102,400	151,920	△ 49,520
通信運搬費	990,010	1,037,500	△ 47,490
什器備品費	200,000	202,857	△ 2,857
消耗品費	987,470	1,148,824	△ 161,354
修繕費	100,000	101,500	△ 1,500
印刷製本費	470,540	484,870	△ 14,330
光熱水料費	928,500	1,086,571	△ 158,071
賃借料	1,091,400	1,189,929	△ 98,529
保険料	286,000	255,440	30,560
租税公課	3,282,803	3,086,348	196,455
支払負担金	307,000	308,000	△ 1,000

平成27年度収支予算書  
(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
委託費	1,948,448	3,928,415	△ 1,979,967
雑費	203,000	203,000	0
予備費	0	450,000	△ 450,000
経常費用計	585,337,475	592,480,870	△ 7,143,395
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	68,745,246	56,588,743	12,156,503
一般正味財産期末残高	68,745,246	56,588,743	12,156,503
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	68,745,246	56,588,743	12,156,503