

# 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	当年度	前年度	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	607,558,000	637,240,000	△ 29,682,000
受取配分金	499,361,000	526,886,000	△ 27,525,000
受取材料費等	33,640,000	33,600,000	40,000
受取事務費	39,989,000	42,151,000	△ 2,162,000
施設受託収益	32,378,000	32,410,000	△ 32,000
施設利用収益	2,190,000	2,193,000	△ 3,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	476,000	524,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	476,000	524,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,000	0	1,000
介護予防・日常生活支援事業費収益	900	0	900
介護予防支援事業利用者負担金収益	100	0	100
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	1,000	△ 1,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	1,000	△ 1,000
受取会費	3,515,200	1,694,400	1,818,400
正会員受取会費	3,510,000	1,694,400	1,815,600
特別会員受取会費	5,200	2,400	2,800
受取補助金等	21,788,000	20,680,000	1,108,000
受取連合交付金	10,888,000	10,280,000	608,000
受取(市)補助金	10,900,000	10,400,000	500,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	112,000	40,500	71,500
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	111,000	39,500	71,500
経常収益計	633,981,200	660,141,300	△ 26,160,100
(2) 経常費用			
事業費	630,221,800	657,718,078	△ 27,496,278
支払配分金	499,361,000	526,886,000	△ 27,525,000
支払材料費等	33,640,000	33,600,000	40,000
役員報酬	122,400	148,500	△ 26,100
給与手当	22,589,300	20,228,447	2,360,853
臨時雇賃金	8,853,100	8,558,800	294,300
法定福利費	5,416,600	4,804,622	611,978
退職給付費用	595,200	1,136,278	△ 541,078
福利厚生費	317,200	281,400	35,800
会議費	230,000	273,600	△ 43,600
旅費交通費	54,000	24,000	30,000
通信運搬費	1,736,500	1,770,353	△ 33,853
減価償却費	1,499,500	1,441,756	57,744
什器備品費	80,000	190,620	△ 110,620
消耗品費	1,872,200	1,871,234	966
修繕費	1,525,000	1,604,180	△ 79,180
印刷製本費	1,556,000	1,807,484	△ 251,484
光熱水料費	10,126,200	9,928,053	198,147
賃借料	5,190,500	5,281,177	△ 90,677
保険料	3,849,800	3,686,535	163,265
諸謝金	4,603,300	5,888,573	△ 1,285,273
租税公課	3,453,400	4,642,576	△ 1,189,176
組織活動助成費	1,253,000	1,292,200	△ 39,200

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
委託費	18,480,200	18,387,190	93,010
教材費	50,000	60,000	△ 10,000
支払手数料	170,400	171,400	△ 1,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
燃料費	2,915,000	3,115,000	△ 200,000
支払利息	67,000	4,900	62,100
宣伝広告費	40,000	53,200	△ 13,200
文化活動費	200,000	200,000	0
雑費	325,000	330,000	△ 5,000
管理費	12,516,400	12,265,670	250,730
役員報酬	975,600	955,500	20,100
給与手当	5,647,400	5,057,111	590,289
法定福利費	1,007,100	876,627	130,473
退職給付費用	148,800	284,070	△ 135,270
福利厚生費	40,800	31,900	8,900
会議費	55,000	70,600	△ 15,600
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	174,100	172,200	1,900
減価償却費	642,300	541,800	100,500
消耗品費	288,200	386,500	△ 98,300
修繕費	197,000	160,000	37,000
印刷製本費	60,000	78,600	△ 18,600
光熱水料費	280,800	317,600	△ 36,800
賃借料	573,100	579,362	△ 6,262
保険料	346,700	415,900	△ 69,200
諸謝金	180,600	221,400	△ 40,800
租税公課	110,000	110,000	0
支払負担金	469,000	447,000	22,000
委託費	867,700	1,134,500	△ 266,800
支払手数料	123,000	123,000	0
支払利息	16,800	1,300	15,500
雑費	306,400	294,700	11,700
経常費用計	642,738,200	669,983,748	△ 27,245,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,757,000	△ 9,842,448	1,085,448
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	△ 8,757,000	△ 9,842,448	1,085,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,100	0	1,100
車両運搬具売却益	1,100	0	1,100
経常外収益計	1,100	0	1,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	100	4	96
什器備品除却損	100	4	96
経常外費用計	100	4	96
当期経常外増減額	1,000	△ 4	1,004
当期一般正味財産増減額	△ 8,756,000	△ 9,842,452	1,086,452
一般正味財産期首残高	80,642,997	75,619,635	5,023,362
一般正味財産期末残高	71,886,997	65,777,183	6,109,814
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	71,886,997	65,777,183	6,109,814

## 平成28年度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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,080	0	1,080
車両運搬具売却収入	1,080	0	1,080
特定資産取崩収入	32,200,000	30,600,000	1,600,000
運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
車両運搬具取得積立資金取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	32,201,080	30,600,000	1,601,080
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,259,740	1,846,065	413,675
車両運搬具購入支出	1,659,740	0	1,659,740
什器備品購入支出	600,000	1,846,065	△ 1,246,065
特定資産取得支出	30,000,000	34,800,000	△ 4,800,000
運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具取得積立資金支出	0	4,800,000	△ 4,800,000
敷金・保証金等支出	9,060	0	9,060
預託金支出	9,060	0	9,060
投資活動支出計	32,268,800	36,646,065	△ 4,377,265
投資活動収支差額	△ 67,720	△ 6,046,065	5,978,345
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
リース債務収入	4,349,000	0	4,349,000
リース債務収入	4,349,000	0	4,349,000
財務活動収入計	4,349,000	0	4,349,000
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	542,000	867,000	△ 325,000
リース債務返済支出	542,000	867,000	△ 325,000
財務活動支出計	542,000	867,000	△ 325,000
財務活動収支差額	3,807,000	△ 867,000	4,674,000
当期収支差額	3,739,280	△ 6,913,065	10,652,345

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は0円とする。

### 3. 債務負担額

種 類	リース契約期間	今年度負担額	来年度以降の負担額
シルバーシステム機器	H28.8～H30.7(5年)	542,000円	3,807,000円

4. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 平成28年度収支予算書内訳表

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	内部取引消去	合 計
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	596,801,200	10,756,800		607,558,000
受取配分金	499,361,000	0		499,361,000
受取材料費等	33,640,000	0		33,640,000
受取事務費	29,232,200	10,756,800		39,989,000
施設受託収益	32,378,000	0		32,378,000
施設利用収益	2,190,000	0		2,190,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0		1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0		1,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,000	0		1,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	900	0		900
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	100	0		100
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0		0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0		0
受取会費	1,757,600	1,757,600		3,515,200
正会員受取会費	1,755,000	1,755,000		3,510,000
特別会員受取会費	2,600	2,600		5,200
受取補助金等	21,788,000	0		21,788,000
受取連合交付金	10,888,000	0		10,888,000
受取(市)補助金	10,900,000	0		10,900,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	5,000	0		5,000
特定資産受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	110,000	2,000		112,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	110,000	1,000		111,000
経常収益計	621,464,800	12,516,400		633,981,200
(2) 経常費用				
事業費	630,475,300	0		630,475,300
支払配分金	499,361,000	0		499,361,000
支払材料費等	33,640,000	0		33,640,000
役員報酬	122,400	0		122,400
給与手当	22,589,300	0		22,589,300
臨時雇賃金	8,853,100	0		8,853,100
法定福利費	5,416,600	0		5,416,600
退職給付費用	595,200	0		595,200
福利厚生費	317,200	0		317,200
会議費	230,000	0		230,000
旅費交通費	54,000	0		54,000
通信運搬費	1,736,500	0		1,736,500
減価償却費	1,753,000	0		1,753,000
什器備品費	80,000	0		80,000
消耗品費	1,872,200	0		1,872,200
修繕費	1,525,000	0		1,525,000
印刷製本費	1,556,000	0		1,556,000
光熱水料費	10,126,200	0		10,126,200
賃借料	5,190,500	0		5,190,500
保険料	3,849,800	0		3,849,800
諸謝金	4,603,300	0		4,603,300
租税公課	3,453,400	0		3,453,400
組織活動助成費	1,253,000	0		1,253,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	18,480,200	0		18,480,200
教材費	50,000	0		50,000
支払手数料	170,400	0		170,400
貸倒損失	50,000	0		50,000
燃料費	2,915,000	0		2,915,000
支払利息	67,000	0		67,000
宣伝広告費	40,000	0		40,000
文化活動費	200,000	0		200,000
雑費	325,000	0		325,000
管理費	0	12,262,900		12,262,900
役員報酬	0	975,600		975,600
給与手当	0	5,647,400		5,647,400
法定福利費	0	1,007,100		1,007,100
退職給付費用	0	148,800		148,800
福利厚生費	0	40,800		40,800
会議費	0	55,000		55,000
旅費交通費	0	6,000		6,000
通信運搬費	0	174,100		174,100
減価償却費	0	388,800		388,800
消耗品費	0	288,200		288,200
修繕費	0	197,000		197,000
印刷製本費	0	60,000		60,000
光熱水料費	0	280,800		280,800
賃借料	0	573,100		573,100
保険料	0	346,700		346,700
諸謝金	0	180,600		180,600
租税公課	0	110,000		110,000
支払負担金	0	469,000		469,000
委託費	0	867,700		867,700
支払手数料	0	123,000		123,000
支払利息	0	16,800		16,800
雑費	0	306,400		306,400
経常費用計	630,475,300	12,262,900		642,738,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,757,000	0		△ 8,757,000
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	△ 8,757,000	0		△ 8,757,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,100	0		1,100
車両運搬具売却益	1,100	0		1,100
経常外収益計	1,100	0		1,100
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	100	0		100
什器備品除却損	100	0		100
経常外費用計	100	0		100
当期経常外増減額	1,000	0		1,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,756,000	0		△ 8,756,000
一般正味財産期首残高	80,642,997	0		80,642,997
一般正味財産期末残高	71,886,997	0		71,886,997
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	71,886,997	0		71,886,997