

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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,365	1,365	0	
基本財産受取利息	1,195	1,195	0	
基本財産積立預金	170	170	0	
② 事業収益	27,493	27,916	△ 423	
福利厚生事業収益	2,727	2,667	60	
啓発事業収益	0	0	0	
研修センター利用料収益	9,000	9,611	△ 611	
自主事業収益	1,896	1,768	128	
指定管理料収益	13,870	13,870	0	
③ 受取補助金等	10,481	10,481	0	
受取市補助金	10,481	10,481	0	
④ 雑収益	303	296	7	
受取利息	3	3	0	
雑収益	300	293	7	
経常収益計	39,642	40,058	△ 416	
(2) 経常費用				
① 事業費	34,992	35,389	△ 397	
給料手当	11,253	12,389	△ 1,136	
福利厚生費	1,830	2,078	△ 248	
旅費交通費	10	10	0	
通信運搬費	203	203	0	
消耗什器備品費	276	30	246	
消耗品費	436	412	24	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	214	214	0	
燃料費	2,296	2,278	18	
光熱水費	3,100	2,987	113	
賃借料	282	288	△ 6	
使用料	42	36	6	
保険料	384	364	20	
諸謝金	2,452	2,277	175	
租税公課	834	834	0	
原材料費	133	71	62	
委託費	10,057	9,749	308	
雑費	190	169	21	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	4,300	4,319	△ 19	
給料手当	1,961	1,968	△ 7	
福利厚生費	324	330	△ 6	
会議費	9	10	△ 1	
旅費交通費	285	310	△ 25	
通信運搬費	124	124	0	
消耗品費	36	36	0	
修繕費	30	30	0	
印刷製本費	20	0	20	
賃借料	407	407	0	
租税公課	439	439	0	
負担金	163	163	0	
委託費	432	432	0	
雑費	70	70	0	
経常費用計	39,292	39,708	△ 416	
当期経常増減額	350	350	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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	350	350	0	
一般正味財産期首残高	7,142	6,731	411	
一般正味財産期末残高	7,492	7,081	411	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
一般正味財産への振替額	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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	107,492	107,081	411	

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：千円)

科 目	実施事業等会計				その他 会計	法人会計	合 計
	福利厚生 事業	相談事業	啓発事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,365	1,365
基本財産受取利息						1,195	1,195
基本財産積立預金						170	170
②事業収益	2,727	0	0	2,727	24,766	0	27,493
福利厚生事業収益	2,727			2,727			2,727
啓発事業収益							0
研修センター利用料収益					9,000		9,000
自主事業収益					1,896		1,896
指定管理料収益					13,870		13,870
③受取補助金等	3,558	1,662	1,417	6,637	0	3,844	10,481
受取市補助金	3,558	1,662	1,417	6,637		3,844	10,481
④雑収益	0	0	0	0	276	27	303
受取利息					2	1	3
雑収益					274	26	300
経常収益計	6,285	1,662	1,417	9,364	25,042	5,236	39,642
(2) 経常費用							
①事業費	6,707	1,859	1,584	10,150	24,842	0	34,992
給料手当	3,537	1,182	1,182	5,901	5,352		11,253
福利厚生費	580	195	195	970	860		1,830
旅費交通費	10			10			10
通信運搬費	36	40	21	97	106		203
消耗什器備品		30		30	246		276
消耗品費	12	112	12	136	300		436
修繕費					1,000		1,000
印刷製本費	69	10	30	109	105		214
燃料費					2,296		2,296
光熱水料費					3,100		3,100
賃借料					282		282
使用料					42		42
保険料	243	0	4	247	137		384
諸謝金	1,672	290	130	2,092	360		2,452
租税公課					834		834
原材料	133			133	0		133
委託費	400			400	9,657		10,057
雑費	15		10	25	165		190

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計				その他 会計	法人会計	合 計
	福利厚生 事業	相談事業	啓発事業	小 計			
②管理費	0	0	0	0	0	4,300	4,300
給料手当						1,961	1,961
福利厚生費						324	324
会議費						9	9
旅費交通費						285	285
通信運搬費						124	124
消耗品費						36	36
修繕費						30	30
印刷製本費						20	20
賃借料						407	407
租税公課						439	439
負担金支出						163	163
委託費						432	432
雑費						70	70
経常費用計	6,707	1,859	1,584	10,150	24,842	4,300	39,292
当期経常増減額	△ 422	△ 197	△ 167	△ 786	200	936	350
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 422	△ 197	△ 167	△ 786	200	936	350
一般正味財産期首残高				△ 1,529	4,723	3,948	7,142
一般正味財産期末残高	△ 422	△ 197	△ 167	△ 2,315	4,923	4,884	7,492
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	△ 422	△ 197	△ 167	△ 2,315	4,923	104,884	107,492