

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

(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				
受託事業収益	445,600	432,400	13,200	就業機会提供事業
受取配分金	396,000	384,000	12,000	33,000千円×12ヶ月
受取材料費等	10,000	10,000	0	
受取事務費	39,600	38,400	1,200	受取配分金の10%
独自事業収益	3,040	3,765	△ 725	福祉有償運送事業等
独自受取配分金	2,400	2,969	△ 569	福祉運送2250千円/年 蓮ちゃん餅150千円/年
独自受取材料費	400	500	△ 100	
独自受取事務費	240	296	△ 56	独自受取配分金の10%
市民農園事業収益	3,320	0	3,320	
市民農園事業収益	3,320	0	3,320	貸農園料20000円×166区画
高齢者交流サロン事業収益	50	0	50	
高齢者交流サロン事業収益	50	0	50	サロン利用料収入
介護保険事業収益	15,000	10,000	5,000	介護事業
介護保険報酬収益	13,500	9,000	4,500	上半期6,000千円 下半期7,500千円
介護保険利用者負担金収益	1,500	1,000	500	
労働者派遣事業受託収益	9,600	7,800	1,800	派遣事業手数料
労働者派遣事業受託収益	9,600	7,800	1,800	大シ協派遣分手数料
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介報酬収益	1	1	0	有料職業紹介手数料
受取会費	3,524	3,524	0	
正会員受取会費	3,500	3,500	0	正会員(1,650名×2,000円 200名×1,000円)
特別会員受取会費	4	4	0	特別会員2名
賛助会員受取会費	20	20	0	賛助会員(10×1件 5×2件)
受取補助金等	45,542	39,360	6,182	
受取連合交付金	22,771	19,680	3,091	高齢者就業機会確保事業7,071千円 高齢者 稼→ 15,700千円
受取市補助金	22,771	19,680	3,091	高齢者就業機会確保事業7,071千円 高齢者 稼→ 15,700千円
シニアワークプログラム事業 共同費収益	1	1	0	
シニアワークプログラム事 業共同費収益	1	1	0	シニアワークプログラム事業共同 費収入
指定管理者受託事業収益	20,763	21,477	△ 714	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
指定管理者受託事業収益	19,420	19,827	△ 407	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	383	690	△ 307	自動販売機収入
特定資産運用益	10	89	△ 79	
特定資産受取利息	10	89	△ 79	特定資産の利息
雑収益	200	100	100	
雑収益	200	100	100	雑収入20 福祉有償登録80、市民農園100
経常収益計	546,651	518,517	28,134	
(2) 経常費用				
事業費	542,952	519,708	23,244	
支払配分金	396,000	384,000	12,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	10,000	10,000	0	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	2,400	2,969	△ 569	福祉有償運送事業等配分金
独自事業支払材料費	400	500	△ 100	福祉有償運送事業等材料代
指定管理受託事業配分金	4,200	4,533	△ 333	指定管理受託事業配分金
支払報酬	6,700	4,200	2,500	介護ヘルパー配分金
給料手当	29,730	30,746	△ 1,016	職員給与手当
臨時雇用賃金	1,000	1,200	△ 200	臨時職員給与手当
法定福利費	10,308	8,919	1,389	社会保険等
退職給付費用	3,452	7,510	△ 4,058	中退金掛金
福利厚生費	318	270	48	健康診断等
旅費交通費	810	774	36	旅費代
会議費	147	105	42	会議費用等
通信運搬費	2,167	2,192	△ 25	電話料金、郵送代
減価償却費	20	20	0	車輛、空調減価償却
消耗品費	3,680	1,922	1,758	文具、インク代等
修繕費	1,100	500	600	車輛、農園修繕代
印刷製本費	1,835	2,173	△ 338	請求書用紙、封筒、パンフレット等
光熱水料費	5,512	5,418	94	水道、ガス、電気代
賃借料	6,705	4,313	2,392	システム、車輛等リース代
保険料	4,586	4,340	246	会員傷害、賠償保険等
諸謝金	32,863	22,469	10,394	高齢者サポート事業諸謝金
租税公課	3,860	3,860	0	印紙、消費税
委託費	14,083	15,884	△ 1,801	システム保守、弁天池管理等
教材費	120	120	0	教材代
訓練委託費	760	518	242	車輛安全運転講習

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	46	36	10	支払手数料
貸倒損失	50	59	△ 9	会費貸倒
雑費	100	158	△ 58	回収不能による債権等
管理費	3,699	4,145	△ 446	
役員報酬	1,440	1,440	0	理事報酬
給料手当	350	321	29	職員給与手当
法定福利費	397	233	164	役員社会保険等
福利厚生費	23	23	0	役員健康診断等
役員旅費交通費	234	272	△ 38	費用弁償代
旅費交通費	35	35	0	役員旅費代
通信運搬費	80	480	△ 400	総会はがき
減価償却費	1	1	0	車輛、空調減価償却
消耗品費	260	260	0	総会消耗品代
印刷製本費	1	200	△ 199	総会看板印刷代
賃借料	282	282	0	総会会場代
保険料	110	110	0	役員保険代
支払負担金	386	379	7	上部団体負担金等
貸倒損失	50	59	△ 9	会費貸倒
雑費	50	50	0	役員各種証明書発行
経常費用計	546,651	523,853	22,798	
当期経常増減額	0	△ 5,336	0	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	0	△ 5,336	5,336	
一般正味財産期首残高	29,470	29,470	0	
一般正味財産期末残高	29,470	29,470	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,470	29,470	0	

収支予算書に係る注記

(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	差 異	
投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,964	2,066	△ 102	
退職給付引当資産取得支出	1,964	2,066	△ 102	退職給付要支給積立の為
投資活動支出計	1,964	2,066	△ 102	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。