

収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日

＜単位：円＞

大	中科目	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	1,110,216,000	1,068,758,969	41,457,031
	受取配分金	956,246,000	934,086,000	22,160,000
	受取材料費等	3,970,000	3,803,000	167,000
	受取事務費	150,000,000	130,869,969	19,130,031
	受取会費	6,400,000	6,400,000	0
	正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
	受取補助金等	72,122,000	73,285,000	-1,163,000
	受取連合交付金	7,480,000	8,880,000	-1,400,000
	受取区補助金	64,642,000	64,405,000	237,000
	特定資産運用益	2,000	2,000	0
	特定資産受取利息	2,000	2,000	0
	雑収益	4,000	4,000	0
	受取利息	2,000	2,000	0
	雑収益	2,000	2,000	0
	経常収益計	1,188,744,000	1,148,449,969	40,294,031
(2)	経常費用			
(1)	事業費	1,121,328,000	1,086,177,000	35,151,000
	支払配分金	956,246,000	934,086,000	22,160,000
	支払材料費等	3,970,000	3,803,000	167,000
	給料手当	65,084,000	59,393,000	5,691,000
	臨時雇賃金	3,416,000	3,573,000	-157,000
	法定福利費	12,113,000	10,062,000	2,051,000
	退職給付費用	1,240,000	1,276,000	-36,000
	旅費交通費	4,654,000	4,987,000	-333,000
	会議費	0	1,000	-1,000
	通信運搬費	6,762,000	6,602,000	160,000
	消耗什器備品費	151,000	273,000	-122,000
	消耗品費	11,712,000	8,905,000	2,807,000
	修繕費	311,000	331,000	-20,000
	印刷製本費	2,469,000	2,333,000	136,000
	光熱水料費	2,555,000	2,678,000	-123,000
	賃借料	10,525,000	9,839,000	686,000
	保険料	193,000	130,000	63,000
	手数料	1,958,000	1,758,000	200,000
	諸謝金	150,000	1,830,000	-1,680,000
	委託費	35,070,000	31,172,000	3,898,000
	租税公課	1,286,000	1,359,000	-73,000
	燃料費	745,000	864,000	-119,000
	貸倒引当金繰入額	625,000	599,000	26,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	38,000	267,000	-229,000
	減価償却費	54,000	54,000	0
	雑費	0	1,000	-1,000
(2)	管理費	71,556,000	73,334,000	-1,778,000
	給料手当	31,337,000	30,516,000	821,000
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	5,833,000	5,321,000	512,000
	福利厚生費	1,649,000	1,706,000	-57,000
	退職給付費用	597,000	669,000	-72,000
	旅費交通費	585,000	716,000	-131,000
	会議費	19,000	23,000	-4,000
	通信運搬費	1,971,000	1,914,000	57,000
	消耗什器備品費	80,000	133,000	-53,000
	消耗品費	1,744,000	1,918,000	-174,000
	修繕費	180,000	180,000	0
	印刷製本費	741,000	827,000	-86,000
	光熱水料費	494,000	479,000	15,000
	賃借料	3,013,000	3,023,000	-10,000
	保険料	9,102,000	9,125,000	-23,000
	手数料	1,288,000	1,302,000	-14,000
	諸謝金	0	1,000	-1,000
	委託費	5,871,000	9,828,000	-3,957,000
	租税公課	4,575,000	3,109,000	1,466,000
	燃料費	90,000	90,000	0
	支払負担金	2,246,000	2,313,000	-67,000
	減価償却費	30,000	30,000	0
	雑費	110,000	110,000	0
	経常費用計	1,192,884,000	1,159,511,000	33,373,000
	当期経常増減額	-4,140,000	-11,061,031	6,921,031
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	退職給付引当金取崩額	3,495,000	5,714,000	-2,219,000
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	1,913,000	0	1,913,000
	車輛運搬具売却益	2,000	169,000	-167,000
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	経常外収益計	5,413,000	5,886,000	-473,000
(2)	経常外費用			
	車輛運搬具除却損	2,000	2,000	0
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	経常外費用計	4,000	4,000	0
	当期経常外増減額	5,409,000	5,882,000	-473,000
	当期一般正味財産増減額	1,269,000	-5,179,031	6,448,031
	一般正味財産期首残高	161,830,451	126,176,488	35,653,963
	一般正味財産期末残高	163,099,451	120,997,457	42,101,994
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	163,099,451	120,997,457	42,101,994

※受取配分金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。