

# 平成28年度予算書

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般会計正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,160,000	0	2,160,000	
正会員受取会費	2,160,000	0	2,160,000	
受託事業収益	359,565,700	0	370,504,000	
受取配分金	328,080,000	0	328,080,000	
受取材料費等	15,276,000	0	15,276,000	
受取事務費	16,209,700	10,938,300	27,148,000	
受取補助金等	43,280,000	0	43,280,000	
受取市補助金	36,800,000	0	36,800,000	
受取連合交付金	5,980,000	0	5,980,000	
受取しごと財団助成金	500,000	0	500,000	
特定資産運用益	20,000	0	20,000	
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
経常収益計	405,045,700	10,938,300	415,984,000	
(2) 経常費用				
事業費				
支払配分金	328,080,000	0	328,080,000	
支払材料費等	15,276,000	0	15,276,000	
職員基本給	18,637,700	0	18,637,700	
職員特別給与	9,055,000	0	9,055,000	
職員諸手当	4,756,500	0	4,756,500	
臨時雇賃金	5,810,000	0	5,810,000	
退職給付費用	1,245,600	0	1,245,600	
法定福利費	6,668,700	0	6,668,700	
福利厚生費	204,200	0	204,200	
会議費	93,000	0	93,000	
旅費交通費	381,600	0	381,600	
通信運搬費	2,027,700	0	2,027,700	
減価償却費	616,500	0	616,500	
消耗品費	1,143,000	0	1,143,000	
修繕費	160,000	0	160,000	
印刷製本費	116,400	0	116,400	
燃料費	160,000	0	160,000	
光熱水料費	987,000	0	987,000	
賃借料	1,334,200	0	1,334,200	
保険料	2,363,600	0	2,363,600	
手数料	49,000	0	49,000	
委託費	4,191,200	0	4,191,200	
諸謝金	70,000	0	70,000	
租税公課	1,194,200	0	1,194,200	
支払負担金	99,000	0	99,000	
貸倒引当金繰入額	50,000	0	50,000	
雑費	275,600	0	275,600	
管理費				
職員基本給		3,237,300	3,237,300	
職員特別給与		1,603,000	1,603,000	
職員諸手当		953,500	953,500	
退職給付費用		218,400	218,400	
法定福利費		1,141,300	1,141,300	
福利厚生費		29,800	29,800	
旅費交通費		572,400	572,400	
通信運搬費		225,300	225,300	

(単位：円) (単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	減価償却費		68,500	68,500	
	消耗品費		127,000	127,000	
	修繕費		40,000	40,000	
	印刷製本費		271,600	271,600	
	燃料費		40,000	40,000	
	光熱水料費		423,000	423,000	
	賃借料		571,800	571,800	
	保険料		124,400	124,400	
	手数料		21,000	21,000	
	委託費		1,047,800	1,047,800	
	租税公課		62,800	62,800	
	支払負担金		11,000	11,000	
	雑費		148,400	148,400	
	経常費用計	405,045,700	10,938,300	415,984,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	過年度収益修正	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却額	0	0	0	
	什器備品除却額	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	42,097,339	6,879,568	48,976,907	
	一般正味財産期末残高	42,097,339	6,879,568	48,976,907	
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0	
	収益計	0	0	0	
	(2) 費用	0	0	0	
	費用計	0	0	0	
	当期指定正味財産期首残高	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	42,097,339	6,879,568	48,976,907	