

# 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	予算額	前年度予算額	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 取 会 費	136,693,000	136,679,000	14,000
正 会 員 受 取 会 費	109,553,000	108,993,000	560,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	27,140,000	27,686,000	△ 546,000
事 業 収 益	148,312,045	246,014,327	△ 97,702,282
高年齢者就業機会確保事業指導事業受託収益	90,850,138	90,312,528	537,610
シニアワークプログラム地域事業受託収益		100,133,695	△ 100,133,695
頒 布 事 業 収 益	57,461,907	55,568,104	1,893,803
受 取 補 助 金 等	56,025,000	54,609,000	1,416,000
受 取 国 庫 補 助 金	56,025,000	54,609,000	1,416,000
雑 収 益	65,000	65,000	0
受 取 利 息	65,000	65,000	0
経常収益計	341,095,045	437,367,327	△ 96,272,282
(2) 経常費用			
事 業 費	320,066,100	404,866,541	△ 84,800,441
役 員 報 酬	5,315,682	5,024,192	291,490
給 料 手 当	123,790,426	128,735,283	△ 4,944,857
臨 時 雇 賃 金	5,144,653	22,607,388	△ 17,462,735
退 職 給 付 費 用	3,600,000	3,600,000	0
福 利 厚 生 費	612,500	527,854	84,646
旅 費 交 通 費	18,529,222	17,592,537	936,685
通 信 運 搬 費	1,327,461	1,788,051	△ 460,590
消 耗 品 費	6,315,441	6,112,118	203,323
印 刷 製 本 費	22,596,540	20,996,914	1,599,626
光 熱 水 料 費	416,483	454,420	△ 37,937
賃 借 料	27,819,728	30,386,535	△ 2,566,807
諸 謝 金	1,811,397	1,700,945	110,452
保 険 料	0	398,160	△ 398,160
租 税 公 課	8,743,802	11,321,856	△ 2,578,054
支 払 負 担 金	6,587,456	6,778,764	△ 191,308
支 払 ブ ロ ッ ク 協 等 支 援 事 業 費	39,407,000	38,987,000	420,000
委 託 費	34,925,985	107,234,644	△ 72,308,659
物 品 費	12,487,284	0	12,487,284
支 払 手 数 料	635,040	619,880	15,160

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	35,391,276	33,670,633	1,720,643
役 員 報 酬	5,315,682	5,025,220	290,462
給 料 手 当	2,047,794	4,543,282	△ 2,495,488
退 職 給 付 費 用	3,191,473	2,120,710	1,070,763
福 利 厚 生 費	52,500	0	52,500
会 議 費	416,258	636,029	△ 219,771
旅 費 交 通 費	5,397,338	4,729,019	668,319
通 信 運 搬 費	1,441,853	1,230,982	210,871
減 価 償 却 費	706,566	706,566	0
消 耗 什 器 備 品 費	64,800	0	64,800
消 耗 品 費	2,012,027	1,490,481	521,546
印 刷 製 本 費	2,111,540	1,695,948	415,592
光 熱 水 料 費	49,608	45,173	4,435
賃 借 料	4,253,471	3,842,549	410,922
保 險 料	168,635	158,129	10,506
諸 謝 金	80,000	137,000	△ 57,000
租 税 公 課	500,000	530,600	△ 30,600
支 払 負 担 金	2,061,964	1,917,180	144,784
委 託 費	5,047,607	4,153,922	893,685
災 害 見 舞 金	0	300,000	△ 300,000
支 払 手 数 料	272,160	191,643	80,517
雑 費	200,000	216,200	△ 16,200
經常費用計	355,457,376	438,537,174	△ 83,079,798
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,362,331	△ 1,169,847	△ 13,192,484
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 14,362,331	△ 1,169,847	△ 13,192,484
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,362,331	△ 1,169,847	△ 13,192,484
一般正味財産期首残高	244,235,179	245,405,026	△ 1,169,847
一般正味財産期末残高	229,872,848	244,235,179	△ 14,362,331
II 正味財産期末残高	229,872,848	244,235,179	△ 14,362,331



管理費										35,391,276	35,391,276
役員報酬										5,315,682	5,315,682
給料手当										2,047,794	2,047,794
退職給付費用										3,191,473	3,191,473
福利厚生費										52,500	52,500
会議費										416,258	416,258
旅費交通費										5,397,338	5,397,338
通信運搬費										1,441,853	1,441,853
減価償却費										706,566	706,566
消耗什器備品費										64,800	64,800
消耗品費										2,012,027	2,012,027
印刷製本費										2,111,540	2,111,540
光熱水料費										49,608	49,608
賃借料										4,253,471	4,253,471
保険料										168,635	168,635
諸謝金										80,000	80,000
租税公課										500,000	500,000
支払負担金										2,061,964	2,061,964
委託費										5,047,607	5,047,607
支払手数料										272,160	272,160
雑費										200,000	200,000
経常費用計	4,724,314	14,950,862	17,750,172	77,701,485	115,126,833	93,848,343	74,099,233	36,991,691	320,066,100	35,391,276	355,457,376
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△14,362,331	△14,362,331
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△14,362,331	△14,362,331
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△14,362,331	△14,362,331
一般正味財産期首残高									0	244,235,179	244,235,179
一般正味財産期末残高									0	229,872,848	229,872,848
II 正味財産期末残高									0	229,872,848	229,872,848