

# 平成 27 年度 収支 予算書

(平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	298,000	298,000	0	
特定資産利息収入	298,000	298,000	0	
② 会費収入	1,135,000	1,188,000	-53,000	
市町会費収入	792,000	776,000	16,000	
施行者会費収入	343,000	412,000	-69,000	
③ 事業収入	343,000,000	288,000,000	55,000,000	
受託事業収入	343,000,000	288,000,000	55,000,000	
④ 負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤ 雑収入	82,000	114,000	-32,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	62,000	94,000	-32,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>344,915,000</b>	<b>290,000,000</b>	<b>54,915,000</b>	
2. 事業活動支出				
① <b>事業費支出&lt;公益目的事業会計&gt;</b>	<b>308,300,000</b>	<b>261,600,000</b>	46,700,000	
役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	
給料手当支出	110,000,000	107,000,000	3,000,000	
臨時雇賃金支出	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費支出	22,000,000	22,000,000	0	
研修費支出	4,100,000	1,500,000	2,600,000	
会議費支出	600,000	600,000	0	
旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	
消耗什器備品費支出	5,000,000	5,000,000	0	
印刷製本費支出	2,300,000	2,300,000	0	
車両費支出	2,200,000	2,200,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
租税公課支出	13,500,000	12,500,000	1,000,000	
委託費支出	127,500,000	87,500,000	40,000,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② <b>管理費支出&lt;法人会計&gt;</b>	<b>19,200,000</b>	<b>23,000,000</b>	-3,800,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
給料手当支出	5,000,000	5,000,000	0	
臨時雇賃金支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
研修費支出	1,200,000	3,800,000	-2,600,000	
会議費支出	1,100,000	1,100,000	0	
旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
消耗什器備品費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
車両費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	5,000,000	6,200,000	-1,200,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>327,500,000</b>	<b>284,600,000</b>	<b>42,900,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>17,415,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>12,015,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
<b>投資活動収入合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,415,000	3,400,000	13,015,000	
退職給付引当資産取得支出	3,400,000	3,400,000	0	
建物資産取得資金	13,015,000	0	13,015,000	
② 固定資産取得支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
什器備品購入支出	0	600,000	-600,000	
ソフトウェア購入支出	2,000,000	2,400,000	-400,000	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>18,415,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>12,015,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-17,415,000</b>	<b>-5,400,000</b>	<b>-12,015,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>119,183,000</b>	<b>117,071,000</b>	<b>2,112,000</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>119,183,000</b>	<b>117,071,000</b>	<b>2,112,000</b>	