

平成28年度収支補正予算書

(平成28年6月1日から平成29年5月31日まで)

(単位：円)

| 科 目               | 現予算額        | 補正額        | 補正後予算額      | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部        |             |            |             |     |
| 1. 事業活動収入         |             |            |             |     |
| ① 特定資産運用収入        | 298,000     | 0          | 298,000     |     |
| 特定資産利息収入          | 298,000     | 0          | 298,000     |     |
| ② 会費収入            | 1,053,000   | 0          | 1,053,000   |     |
| 市町会費収入            | 789,000     | 0          | 789,000     |     |
| 施行者会費収入           | 264,000     | 0          | 264,000     |     |
| ③ 事業収入            | 351,000,000 | -4,000,000 | 347,000,000 |     |
| 受託事業収入            | 351,000,000 | -4,000,000 | 347,000,000 |     |
| ④ 負担金収入           | 400,000     | 0          | 400,000     |     |
| 負担金収入             | 400,000     | 0          | 400,000     |     |
| ⑤ 雑収入             | 164,000     | 0          | 164,000     |     |
| 受取利息収入            | 20,000      | 0          | 20,000      |     |
| 雑収入               | 144,000     | 0          | 144,000     |     |
| 事業活動収入計           | 352,915,000 | -4,000,000 | 348,915,000 |     |
| 2. 事業活動支出         |             |            |             |     |
| ① 事業費支出<公益目的事業会計> | 315,600,000 | 3,000,000  | 318,600,000 |     |
| 役員報酬支出            | 6,500,000   | 0          | 6,500,000   |     |
| 給料手当支出            | 111,000,000 | 0          | 111,000,000 |     |
| 臨時雇賃金支出           | 9,000,000   | 0          | 9,000,000   |     |
| 退職給付支出            | 2,000,000   | 5,900,000  | 7,900,000   |     |
| 福利厚生費支出           | 22,000,000  | 0          | 22,000,000  |     |
| 研修費支出             | 4,100,000   | 0          | 4,100,000   |     |
| 会議費支出             | 600,000     | 0          | 600,000     |     |
| 旅費交通費支出           | 1,600,000   | 0          | 1,600,000   |     |
| 通信運搬費支出           | 1,500,000   | 0          | 1,500,000   |     |
| 消耗什器備品費支出         | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |     |
| 印刷製本費支出           | 2,700,000   | 0          | 2,700,000   |     |
| 車両費支出             | 2,200,000   | 0          | 2,200,000   |     |
| 光熱水料費支出           | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
| 賃借料支出             | 2,300,000   | 0          | 2,300,000   |     |
| 租税公課支出            | 14,000,000  | 0          | 14,000,000  |     |
| 委託費支出             | 130,500,000 | -2,900,000 | 127,600,000 |     |
| 雑支出               | 500,000     | 0          | 500,000     |     |
| ② 管理費支出<法人会計>     | 17,200,000  | 0          | 17,200,000  |     |
| 役員報酬支出            | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |     |
| 給料手当支出            | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |     |
| 臨時雇賃金支出           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |     |
| 退職給付支出            | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
| 福利厚生費支出           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |     |
| 研修費支出             | 1,200,000   | 0          | 1,200,000   |     |
| 会議費支出             | 1,100,000   | 0          | 1,100,000   |     |
| 旅費交通費支出           | 800,000     | 0          | 800,000     |     |
| 通信運搬費支出           | 400,000     | 0          | 400,000     |     |
| 消耗什器備品費支出         | 800,000     | 0          | 800,000     |     |
| 印刷製本費支出           | 200,000     | 0          | 200,000     |     |
| 車両費支出             | 200,000     | 0          | 200,000     |     |
| 修繕費支出             | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
| 光熱水料費支出           | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
| 賃借料支出             | 500,000     | 0          | 500,000     |     |
| 負担金支出             | 300,000     | 0          | 300,000     |     |
| 助成金支出             | 300,000     | 0          | 300,000     |     |
| 委託費支出             | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |     |
| 雑支出               | 100,000     | 0          | 100,000     |     |
| 事業活動支出合計          | 332,800,000 | 3,000,000  | 335,800,000 |     |
| 事業活動収支差額          | 20,115,000  | -7,000,000 | 13,115,000  |     |
| II 投資活動収支の部       |             |            |             |     |
| 1. 投資活動収入         |             |            |             |     |
| ① 特定資産取崩収入        | 1,000,000   | 5,900,000  | 6,900,000   |     |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 1,000,000   | 5,900,000  | 6,900,000   |     |
| ② 敷金保証金収入         | —           | 100,000    | 100,000     |     |
| 保証金収入             | —           | 100,000    | 100,000     |     |
| 投資活動収入合計          | 1,000,000   | 6,000,000  | 7,000,000   |     |
| 2. 投資活動支出         |             |            |             |     |
| ① 特定資産取得支出        | 15,815,000  | 3,500,000  | 19,315,000  |     |
| 退職給付引当資産取得支出      | 2,800,000   | 3,500,000  | 6,300,000   |     |
| 建物資産取得資金          | 13,015,000  | 0          | 13,015,000  |     |
| ② 固定資産取得支出        | 5,300,000   | -4,500,000 | 800,000     |     |
| 什器備品購入支出          | 2,500,000   | -2,000,000 | 500,000     |     |
| ソフトウェア購入支出        | 2,800,000   | -2,500,000 | 300,000     |     |
| 投資活動支出合計          | 21,115,000  | -1,000,000 | 20,115,000  |     |
| 投資活動収支差額          | -20,115,000 | 7,000,000  | -13,115,000 |     |
| 当期収支差額            | 0           | 0          | 0           |     |
| 前期繰越収支差額          | 120,310,000 | 358,000    | 120,668,000 |     |
| 次期繰越収支差額          | 120,310,000 | 358,000    | 120,668,000 |     |