

平成28年度収支予算書

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			
受託事業収益	357,188,000	366,823,000	△ 9,635,000
受取配分金	293,240,000	301,121,000	△ 7,881,000
受取材料費等	28,790,000	31,072,000	△ 2,282,000
受取事務費	35,158,000	34,630,000	528,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,588,000	23,448,000	140,000
施設管理受託収益	13,423,000	13,411,000	12,000
受取使用料	9,925,000	9,797,000	128,000
独自事業収益	240,000	240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,400,000	7,475,000	2,925,000
労働者派遣事業等受託収益	10,400,000	7,475,000	2,925,000
職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000
職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000
介護保険事業収益	67,800,000	68,600,000	△ 800,000
介護保険報酬収益	67,800,000	64,200,000	3,600,000
介護保険利用者負担金収益	0	4,400,000	△ 4,400,000
受取会費	2,400,000	2,428,000	△ 28,000
正会員受取会費	2,400,000	2,428,000	△ 28,000
受取補助金等	33,243,000	33,205,000	38,000
受取連合交付金	16,618,000	16,580,000	38,000
受取市補助金	16,625,000	16,625,000	0
受取受託料	0	946,000	△ 946,000
受取市受託料	0	946,000	△ 946,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	322,000	△ 322,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	322,000	△ 322,000
シニアワークプログラム受託収益	80,000	0	80,000
シニアワークプログラム受託収益	80,000	0	80,000
人材育成事業受託収益	300,000	0	300,000
人材育成事業受託収益	300,000	0	300,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	654,000	731,000	△ 77,000
受取利息	8,000	13,000	△ 5,000
雑収益	646,000	718,000	△ 72,000
経常収益計	495,671,000	504,036,000	△ 8,365,000
(2) 経常費用			
事業費	481,931,000	492,406,000	△ 10,475,000
支払配分金	317,440,000	325,201,000	△ 7,761,000
支払材料費等	22,980,000	25,473,000	△ 2,493,000
給料手当	57,044,000	58,495,000	△ 1,451,000
臨時雇賃金	4,950,000	3,492,000	1,458,000
法定福利費	11,662,000	12,124,000	△ 462,000
退職給付費用	3,161,000	3,286,000	△ 125,000
福利厚生費	556,000	553,000	3,000
会議費	215,000	273,000	△ 58,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	583,000	614,000	△ 31,000
通信運搬費	3,439,000	2,874,000	565,000
減価償却費	1,184,000	927,000	257,000
什器備品費	490,000	1,085,000	△ 595,000
消耗品費	3,727,000	3,422,000	305,000
修繕費	2,274,000	1,903,000	371,000
印刷製本費	1,009,000	764,000	245,000
光熱水料費	7,281,000	7,555,000	△ 274,000
賃借料	8,757,000	8,950,000	△ 193,000
保険料	3,737,000	3,555,000	182,000
諸謝金	12,430,000	11,458,000	972,000
租税公課	2,154,000	2,189,000	△ 35,000
支払負担金	176,000	114,000	62,000
委託費	15,959,000	17,398,000	△ 1,439,000
教材費	99,000	67,000	32,000
支払手数料	555,000	502,000	53,000
雑費	69,000	132,000	△ 63,000
管理費	11,586,000	11,630,000	△ 44,000
役員報酬	1,540,000	1,198,000	342,000
給料手当	5,924,000	6,434,000	△ 510,000
法定福利費	1,007,000	1,103,000	△ 96,000
退職給付費用	319,000	315,000	4,000
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	250,000	207,000	43,000
役員等旅費交通費	50,000	40,000	10,000
旅費交通費	200,000	173,000	27,000
通信運搬費	42,000	13,000	29,000
減価償却費	48,000	40,000	8,000
什器備品費	18,000	16,000	2,000
消耗品費	174,000	135,000	39,000
修繕費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	230,000	198,000	32,000
光熱水料費	81,000	135,000	△ 54,000
賃借料	210,000	179,000	31,000
保険料	55,000	55,000	0
租税公課	602,000	590,000	12,000
支払負担金	394,000	368,000	26,000
委託費	330,000	254,000	76,000
支払手数料	22,000	47,000	△ 25,000
雑費	60,000	100,000	△ 40,000
經常費用計	493,517,000	504,036,000	△ 10,519,000
評価損益等調整前当期經常増減額	2,154,000	0	2,154,000
当期經常増減額	2,154,000	0	2,154,000
当期一般正味財産増減額	2,154,000	0	2,154,000
一般正味財産期首残高	54,310,000	51,753,000	2,557,000
一般正味財産期末残高	56,464,000	51,753,000	4,711,000
Ⅱ 正味財産期末残高	56,464,000	51,753,000	4,711,000