

平成28年度収入支出予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	114	114	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	549	862	△ 313	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	206,624	206,624	0	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	143,651	119,095	24,556	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	2	2	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	2	2	0	
2. 雑収入	1,001	1,001	0	
事業活動収入計	351,943	327,700	24,243	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	217,105	176,208	40,897	
2. 臨時雇賃金支出	0	1,238	△ 1,238	
3. 退職給付支出	1	44,539	△ 44,538	
4. 福利厚生費支出	43,422	35,316	8,106	
5. 交際費支出	240	240	0	
6. 旅費交通費支出	159	107	52	
7. 通信運搬費支出	670	384	286	
8. 消耗什器備品費支出	88	89	△ 1	
9. 消耗品費支出	975	947	28	
10. 修繕費支出	386	404	△ 18	
11. 燃料費支出	1,127	1,127	0	
12. 賃借料支出	6,537	9,969	△ 3,432	
13. 租税公課支出	16,374	18,130	△ 1,756	
14. 負担金支出	4,217	4,238	△ 21	
15. 委託費支出	770	11,139	△ 10,369	
16. 手数料支出	397	394	3	
17. 支払利息支出	105	0	105	
18. 雑支出	1	1	0	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,993	4,993	0	
2. 給料手当支出	27,522	32,503	△ 4,981	
3. 退職給付支出	1	1	0	
4. 福利厚生費支出	4,986	5,991	△ 1,005	
5. 会議費支出	86	86	0	
6. 交際費支出	35	10	25	
7. 旅費交通費支出	22	14	8	
8. 通信運搬費支出	438	603	△ 165	
9. 消耗什器備品費支出	12	11	1	
10. 消耗品費支出	118	117	1	
11. 修繕費支出	24	47	△ 23	
12. 印刷製本費支出	1	1	0	

平成 28 年度 収入 支出 予算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 燃料費支出	98	98	0	
14. 賃借料支出	2,516	3,007	△ 491	
15. 保険料支出	26	20	6	
16. 租税公課支出	80	80	0	
17. 負担金支出	814	814	0	
18. 委託費支出	6,139	1,437	4,702	
19. 手数料支出	536	535	1	
20. 支払利息支出	61	0	61	
21. 雑支出	158	158	0	
事業活動支出計	341,240	354,996	△ 13,756	
事業活動収支差額	10,703	△ 27,296	37,999	
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. 退職給付引当資産取崩収入	2	44,540	△ 44,538	
投資活動収入計	2	44,540	△ 44,538	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	6,540	17,040	△ 10,500	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	2	2	0	
2. ソフトウェア購入支出	2	2	0	
投資活動支出計	6,544	17,044	△ 10,500	
投資活動収支差額	△ 6,542	27,496	△ 34,038	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	3,961	0	3,961	
財務活動支出計	3,961	0	3,961	
財務活動収支差額	△ 3,961	0	△ 3,961	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	200	200	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
収入予算総額	351,945	372,240	△ 20,295	
支出予算総額	351,945	372,240	△ 20,295	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円