

# 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: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	50	70	△ 20	
基本財産利息収入	50	70	△ 20	
② 協定事業収入	574,351	581,903	△ 7,552	
指定管理受託収入	573,600	581,200	△ 7,600	
講座受講料収入	751	703	48	
③ 自主事業収入	6,675	7,890	△ 1,215	
講師派遣収入	100	50	50	
事業収入	6,275	7,740	△ 1,465	
助成金収入	300	100	200	
④ 雑収入	235	275	△ 40	
受取利息	35	25	10	
雑収入	200	250	△ 50	
事業活動収入計	581,311	590,138	△ 8,827	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	569,013	575,318	△ 6,305	
① 人件費支出	368,848	370,135	△ 1,287	
役員報酬支出	0	2,479	△ 2,479	
給料支出	141,663	136,108	5,555	
賃金支出	84,086	93,899	△ 9,813	
職員手当支出	70,918	65,179	5,739	
福利厚生支出	51,554	52,612	△ 1,058	
賞与引当金繰入支出	20,627	19,858	769	
② 事業経費支出	200,165	205,183	△ 5,018	
諸謝金支出	8,339	8,951	△ 612	
旅費交通費支出	394	676	△ 282	
消耗品費支出	4,966	6,173	△ 1,207	
燃料費支出	1,331	1,482	△ 151	
会議費支出	215	216	△ 1	
印刷製本費支出	985	1,139	△ 154	
光熱水料費支出	61,299	62,272	△ 973	
修繕費支出	2,633	2,643	△ 10	
医薬材料費支出	24	28	△ 4	
通信運搬費支出	2,282	2,375	△ 93	
減価償却費支出	11,694	852	10,842	
手数料支出	2,835	2,320	515	
保険料支出	1,829	1,844	△ 15	
委託費支出	61,014	61,564	△ 550	
賃借料支出	10,041	20,794	△ 10,753	
負担金支出	272	283	△ 11	
広告料支出	50	300	△ 250	
租税公課支出	29,962	31,271	△ 1,309	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出	12,298	14,820	△ 2,522	
① 人件費支出	10,215	12,681	△ 2,466	
役員報酬支出	0	2,478	△ 2,478	
給料支出	3,931	3,777	154	
賃金支出	2,333	2,606	△ 273	
職員手当支出	1,968	1,809	159	
福利厚生支出	1,410	1,460	△ 50	
賞与引当金繰入支出	573	551	22	
② 管理経費支出	2,083	2,139	△ 56	
旅費交通費支出	168	168	0	
消耗品費支出	145	171	△ 26	
会議費支出	5	6	△ 1	
光熱水料費支出	1,701	1,728	△ 27	
通信運搬費支出	64	66	△ 2	
事業活動支出計	581,311	590,138	△ 8,827	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	0	0	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	