

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	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					
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000	20,000	0
受取会費	851,000	851,000	1,702,000	1,702,000	0
正会員受取会費	850,000	850,000	1,700,000	1,700,000	0
特別会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	500	500	1,000	1,000	0
リサイクル事業収入	1,435,000	0	1,435,000	1,318,000	117,000
リサイクル事業収入	1,435,000		1,435,000	1,318,000	117,000
事業収益	315,511,353	2,638,647	318,150,000	315,000,000	3,150,000
受取配分金	292,200,000	0	292,200,000	289,200,000	3,000,000
受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000	9,800,000	△ 800,000
受取事務費	14,311,353	2,638,647	16,950,000	16,000,000	950,000
受取補助金等	31,628,392	5,344,608	36,973,000	36,472,000	501,000
受取市補助金	24,213,240	5,171,760	29,385,000	28,407,000	978,000
受取連合交付金	5,980,000	0	5,980,000	7,280,000	△ 1,300,000
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000	500,000	0
受取市補助金振替額	935,152	172,848	1,108,000	285,000	823,000
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
受取寄付金	500	500	1,000	1,000	0
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
雑収益	500,000	500,000	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
経常収益計	349,936,245	9,344,755	359,281,000	357,213,000	2,068,000
(2) 経常費用					
事業費	349,936,245		349,936,245	348,054,027	1,882,218
支払配分金	292,985,000		292,985,000	289,968,000	3,017,000
支払材料費等	9,000,000		9,000,000	9,800,000	△ 800,000
職員基本給	12,249,600		12,249,600	11,809,050	440,550
職員特別手当	4,864,720		4,864,720	4,419,065	445,655
職員諸手当	3,383,420		3,383,420	3,595,510	△ 212,090
臨時雇賃金	2,986,596		2,986,596	3,424,608	△ 438,012
法定福利費	3,966,662		3,966,662	3,743,532	223,130
福利厚生費	153,537		153,537	159,410	△ 5,873
退職給付費用	1,502,320		1,502,320	767,196	735,124

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
会議費	111,618		111,618	127,764	△ 16,146
旅費交通費	1,380,125		1,380,125	1,565,650	△ 185,525
通信運搬費	1,579,743		1,579,743	1,558,359	21,384
減価償却費	37,323		37,323	232,551	△ 195,228
消耗什器備品費	1,538		1,538	203,785	△ 202,247
消耗品費	1,724,499		1,724,499	1,892,269	△ 167,770
修繕費	253,575		253,575	478,975	△ 225,400
印刷製本費	1,122,660		1,122,660	1,257,768	△ 135,108
燃料費	795,096		795,096	956,448	△ 161,352
光熱水料費	1,365,616		1,365,616	1,365,616	0
賃借料	4,217,382		4,217,382	4,201,704	15,678
保険料	2,565,926		2,565,926	2,670,112	△ 104,186
諸謝金	29,000		29,000	42,000	△ 13,000
租税公課	475,268		475,268	496,129	△ 20,861
支払負担金	16,159		16,159	16,445	△ 286
組織活動助成費	1,124,000		1,124,000	1,167,000	△ 43,000
委託費	1,969,452		1,969,452	2,053,896	△ 84,444
貸倒引当金繰入額	50,000		50,000	50,000	0
雑費	25,410		25,410	31,185	△ 5,775
管理費		9,344,755	9,344,755	10,743,973	△ 1,399,218
職員基本給		2,598,400	2,598,400	2,504,950	93,450
職員特別手当		975,280	975,280	885,935	89,345
職員諸手当		668,580	668,580	710,490	△ 41,910
臨時雇賃金		620,404	620,404	711,392	△ 90,988
法定福利費		744,338	744,338	702,468	41,870
福利厚生費		29,463	29,463	30,590	△ 1,127
退職給付費用		277,680	277,680	141,804	135,876
会議費		47,382	47,382	54,236	△ 6,854
旅費交通費		144,875	144,875	164,350	△ 19,475
通信運搬費		193,257	193,257	190,641	2,616
減価償却費		1,677	1,677	10,449	△ 8,772
消耗什器備品費		462	462	61,215	△ 60,753
消耗品費		228,501	228,501	250,731	△ 22,230
修繕費		61,425	61,425	116,025	△ 54,600
印刷製本費		32,340	32,340	36,232	△ 3,892
燃料費		22,904	22,904	27,552	△ 4,648
光熱水料費		58,384	58,384	58,384	0
賃借料		624,618	624,618	622,296	2,322
手数料		689,000	689,000	2,077,000	△ 1,388,000
保険料		217,074	217,074	225,888	△ 8,814

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度予算額	前年度予算額	増 減
租税公課		48,732	48,732	50,871	△ 2,139
支払負担金		96,841	96,841	98,555	△ 1,714
委託費		922,548	922,548	962,104	△ 39,556
雑費		40,590	40,590	49,815	△ 9,225
経常費用計	349,936,245	9,344,755	359,281,000	358,798,000	483,000
評価損益等調整前当期経常増	0	0	0	△ 1,585,000	△ 1,585,000
基本財産評価損益等			0	0	0
特定資産評価損益等			0	0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,585,000	△ 1,585,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用			0	0	0
什器備品除却損			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	44,504,203	4,944,196	49,448,399	49,448,399	0
一般正味財産期末残高	44,504,203	4,944,196	49,448,399	47,863,399	△ 1,585,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 935,152	△ 172,848	△ 1,108,000	△ 285,000	△ 823,000
当期指定正味財産増減額	△ 935,152	△ 172,848	△ 1,108,000	△ 285,000	△ 823,000
指定正味財産期首残高	4,894,957	904,756	5,799,713	5,799,713	0
指定正味財産期末残高	3,959,805	731,908	4,691,713	5,514,713	△ 823,000
Ⅲ 正味財産期末残高	48,464,008	5,676,104	54,140,112	53,378,112	762,000