

# 収 支 当 初 予 算

2016年4月1日

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	59,000	59,000	
(5) 事業収入			
自主事業収入	19,505,000	8,769,000	10,736,000
(6) 補助金等収入			
管理委託費収入	217,226,000	201,246,000	15,980,000
(9) 雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	
雑収入	491,000	491,000	
事業活動収入計	237,282,000	210,566,000	26,716,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	49,693,000	48,843,000	850,000
臨時雇賃金支出	23,751,000	22,699,000	1,052,000
福利厚生費支出	11,175,000	10,900,000	275,000
旅費交通費支出	478,000	207,000	271,000
通信運搬費支出	1,412,000	1,388,000	24,000
消耗品費支出	3,933,000	4,653,000	-720,000
修繕費支出	999,000	3,751,000	-2,752,000
印刷製本費支出	1,791,000	1,232,000	559,000
燃料費支出	3,367,000	4,010,000	-643,000
光熱水料費支出	6,515,000	6,561,000	-46,000
賃借料支出	5,264,000	3,491,000	1,773,000
保険料支出	616,000	672,000	-56,000
手数料支出	1,130,000	733,000	397,000
租税公課支出	375,000	233,000	142,000
負担金支出	223,000	169,000	54,000
諸謝金支出	1,091,000	552,000	539,000
活動振興費支出	1,163,000	1,163,000	
委託費支出	94,281,000	72,953,000	21,328,000
雑支出	223,000	217,000	6,000
広告料支出	1,534,000	847,000	687,000
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,751,000	2,709,000	42,000
給料手当支出	7,996,000	7,331,000	665,000
福利厚生費支出	2,785,000	2,355,000	430,000
渉外費支出	50,000	50,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	
通信運搬費支出	519,000	516,000	3,000
消耗品費支出	62,000	78,000	-16,000
賃借料支出	917,000	845,000	72,000
保険料支出	14,000	10,000	4,000
租税公課支出	8,858,000	7,632,000	1,226,000
負担金支出	8,000	8,000	
手数料支出	320,000	278,000	42,000
委託費支出	3,864,000	2,156,000	1,708,000
支払利息支出	1,000	1,000	
退職給与引当金費用	60,000	1,260,000	-1,200,000
(3) 災害対策費支出			
雑支出	3,000	3,000	
事業活動支出計	237,282,000	210,566,000	26,716,000
事業活動収支差額			
<b>II 投資活動収支の部</b>			

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額			
前期繰越収支差額	107,059,559	107,126,957	-67,398
次期繰越収支差額	107,059,559	107,126,957	-67,398