

# 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:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	55	3	52
特定資産運用益	85	0	85
受取委託金等	46,567	276,688	△ 230,121
家庭支援	34,199	28,682	5,517
在宅支援	0	172,861	△ 172,861
生活支援	8,368	8,368	0
企業支援	4,000	66,777	△ 62,777
受取補助金等	0	3,419	△ 3,419
受取業務受託料	298	593	△ 295
受取手数料	18,000	18,000	0
受取分担金	130	140	△ 10
受取寄付金	800	800	0
雑収益	2,105	0	2,105
経常収益計	68,040	299,643	△ 231,603
(1) 経常費用			
報 酬	9,800	5,692	4,108
役員等旅費	600	200	400
給料手当	32,774	46,539	△ 13,765
退職給付引当費用	600	0	600
臨時雇賃金	3,040	8,095	△ 5,055
法定福利費	5,620	6,285	△ 665
福利厚生費	201	301	△ 100
会 議 費	496	333	163
旅費交通費	707	1,231	△ 524
通信運搬費	2,126	4,368	△ 2,242
備 品 費	230	3,245	△ 3,015
消耗品費	1,191	1,703	△ 512
修繕費	110	45	65
印刷製本費	1,670	4,436	△ 2,766
広報活動費	300	1,790	△ 1,490
光熱水料費	211	950	△ 739
賃借料	2,491	24,682	△ 22,191
保 険 料	99	177	△ 78
研 修 費	119	230	△ 111
諸 謝 金	3,012	2,459	553
サイト運営費	282	2,862	△ 2,580
租 税 公 課	2,397	7,101	△ 4,704
新聞図書費	170	345	△ 175
手 数 料	1,219	3,219	△ 2,000
雑 費	335	1,593	△ 1,258
助 成 金	1,000	200	800
共 益 費	400	2,575	△ 2,175
慶弔費支出	250	80	170
訓練手当支出	0	34,350	△ 34,350
諸会費支出	500	0	500
委 託 費	5,740	55,906	△ 50,166
管 理 費 支 出	0	0	0
予 備 費	1,000	0	1,000
経常費用計	78,690	220,992	△ 142,302
経常外費用			
償還事業準備金取崩	3,500	0	3,500
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 7,150	78,651	△ 85,801
一般正味財産期首残高	174,181	95,530	78,651
一般正味財産期末残高	167,031	174,181	△ 7,150