

(参考資料)

収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	165,216,000	165,372,131	△ 156,131	
受取配分金	145,200,000	145,171,846	28,154	
受取材料費等	8,400,000	8,476,925	△ 76,925	材料費等収入
受取事務費	11,616,000	11,723,360	△ 107,360	事務手数料 8%
指定管理事業収益	4,395,000	4,391,731	3,269	
施設管理受託収益	2,900,000	2,900,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	1,465,000	1,458,685	6,315	郡民会館使用料
施設管理雑収益	30,000	33,046	△ 3,046	
受取会費	1,046,000	1,049,000	△ 3,000	
正会員受取会費	1,046,000	1,049,000	△ 3,000	354名
受取補助金等	24,150,000	24,150,000	0	
受取連合交付金	9,900,000	9,900,000	0	国庫補助金
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	1,547	△ 547	
特定資産受取利息	1,000	1,547	△ 547	定期預金利息
雑収益	21,000	15,461	5,539	
受取利息	1,000	1,372	△ 372	預金利子
雑収益	20,000	14,089	5,911	
経常収益計	194,829,000	194,979,870	△ 150,870	
(2) 経常費用				
事業費	188,980,000	188,515,827	464,173	
支払配分金	145,200,000	145,171,846	28,154	会員配分金
支払材料費等	7,600,000	7,582,309	17,691	材料費等支出
支払事務費	232,000	232,000	0	郡民会館管理
給料手当	15,027,000	15,011,804	15,196	
職員基本給	11,473,000	11,465,284	7,716	職員6名分
職員特別手当	2,500,000	2,499,359	641	
職員諸手当	1,054,000	1,047,161	6,839	
法定福利費	2,613,000	2,609,324	3,676	法定福利費
福利厚生費	68,000	47,707	20,293	職員健康診断
退職給付費用	934,000	893,000	41,000	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	1,600,000	1,581,462	18,538	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	165,000	145,905	19,095	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,294,000	1,204,910	89,090	電話・郵送料
減価償却費	578,000	576,915	1,085	減価償却費
会議費	300,000	291,357	8,643	地区ボランティア、地区懇談会等
什器備品費	200,000	196,452	3,548	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,786,000	1,734,906	51,094	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	700,000	633,949	66,051	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	500,000	497,556	2,444	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,425,000	1,403,187	21,813	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	3,409,000	3,398,940	10,060	OA機器リース、支所等借上料
保険料	1,877,000	1,858,047	18,953	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	35,000	35,000	0	講習会等講師謝金
管理人等賃金	1,896,000	1,896,000	0	郡民会館管理料
租税公課	354,000	340,568	13,432	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	827,000	822,540	4,460	刈払機講習、ホームページ制作委託料等
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	105,000	99,998	5,002	
教材費	0	0	0	
雑費	55,000	50,145	4,855	諸雑費

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
管理費	4,070,000	3,852,474	217,526	
給料手当	851,000	790,109	60,891	職員6名分
職員基本給	633,000	603,436	29,564	
職員特別手当	150,000	131,546	18,454	
職員諸手当	68,000	55,127	12,873	
法定福利費	147,000	143,414	3,586	
福利厚生費	4,000	2,511	1,489	
退職給付費用	50,000	47,000	3,000	
会議費	500,000	492,317	7,683	総会・理事会等
役員等旅費交通費	700,000	661,700	38,300	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	180,000	178,295	1,705	会議・研修等旅費
通信運搬費	252,000	230,905	21,095	電話・郵送料
減価償却費	65,000	64,105	895	減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	130,000	122,452	7,548	事務・就業用消耗品、燃料費等
印刷製本費	150,000	142,344	7,656	総会議案書等印刷費
賃借料	332,000	331,561	439	OA機器リース、支所等借上料
保険料	158,000	157,350	650	賠償保険、自動車共等
租税公課	16,000	11,930	4,070	印紙等
支払負担金	333,000	306,500	26,500	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	92,000	91,116	884	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	3,024	6,976	振込手数料
雑費	100,000	75,841	24,159	慶弔費他諸雑費
経常費用計	193,050,000	192,368,301	681,699	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,779,000	2,611,569	△ 832,569	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	1,779,000	2,611,569	△ 832,569	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	1,779,000	2,611,567	△ 832,567	
一般正味財産期首残高	26,526,070	26,526,070	0	
一般正味財産期末残高	28,305,070	29,137,637	△ 832,567	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	28,305,070	29,137,637	△ 832,567	

収 支 計 算 書 (注 記)
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	予算額	決算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,300,000	2,281,052	18,948	
減価償却資産取崩収入	2,300,000	2,281,052	18,948	車輛更新減価償却取崩し
作業場改築準備資金取崩収入				
投資活動収入計	2,300,000	2,281,052	18,948	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,270,000	2,264,082	5,918	
車両運搬具購入支出	2,270,000	2,264,082	5,918	南部軽ワゴン、上松軽トラック購入
特定資産取得支出	2,642,000	2,641,020	980	
減価償却引当資産取得支出	642,000	641,020	980	
作業場資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	作業場改築準備資金積立
敷金・補償金等支出	17,000	16,970	30	
預託金支出	17,000	16,970	30	リサイクル料
投資活動支出計	4,929,000	4,922,072	6,928	
投資活動収支差額	△ 2,629,000	△ 2,641,020	12,020	
当期収支差額	△ 2,629,000	△ 2,641,020	12,020	