

収支予算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：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			
基本財産受取利息	10,500,000	10,501,000	△ 1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	67,000	59,000	8,000
事業収益			
事業収益	519,004,000	521,309,000	△ 2,305,000
区受託料収益	588,255,000	502,306,000	85,949,000
区指定管理料収益	750,654,000	741,465,000	9,189,000
受取補助金等			
受取区補助金	484,813,000	469,902,000	14,911,000
受取その他補助金	3,451,000	1,000	3,450,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
雑収益			
受取利息	9,472,000	10,637,000	△ 1,165,000
固定資産購入額	2,765,000	3,257,000	△ 492,000
経常収益計	2,369,481,000	2,260,437,000	109,044,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	778,150,000	711,406,000	66,744,000
賞与	94,540,000	84,347,000	10,193,000
臨時雇用賃金	6,825,000	15,793,000	△ 8,968,000
退職給付費用	12,693,000	10,424,000	2,269,000
福利厚生費	111,064,000	100,534,000	10,530,000
会議費	987,000	1,190,000	△ 203,000
旅費交通費	4,377,000	4,139,000	238,000
通信運搬費	10,314,000	11,064,000	△ 750,000
減価償却費	16,958,000	23,646,000	△ 6,688,000
消耗品費	59,985,000	64,876,000	△ 4,891,000
修繕費	57,454,000	63,721,000	△ 6,267,000
印刷製本費	18,429,000	20,052,000	△ 1,623,000
燃料費	401,000	275,000	126,000
光熱水費	209,350,000	208,213,000	1,137,000
使用料及び賃借料	16,743,000	17,792,000	△ 1,049,000
保険料	4,100,000	3,771,000	329,000
諸謝金	65,392,000	65,529,000	△ 137,000
支払助成金	3,050,000	2,445,000	605,000
租税公課	59,906,000	55,822,000	4,084,000
支払負担金	26,759,000	17,971,000	8,788,000
委託費	700,646,000	689,419,000	11,227,000
支払手数料	2,954,000	2,810,000	144,000
雑費	20,000	540,000	△ 520,000

管理費			
役員報酬	5,193,000	5,163,000	30,000
給料手当	42,254,000	64,202,000	△ 21,948,000
賞与	8,686,000	7,994,000	692,000
退職給付費用	1,637,000	1,253,000	384,000
福利厚生費	8,612,000	10,820,000	△ 2,208,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,396,000	1,394,000	2,000
通信運搬費	2,916,000	2,791,000	125,000
減価償却費	1,610,000	2,727,000	△ 1,117,000
消耗品費	9,090,000	12,784,000	△ 3,694,000
修繕費	718,000	810,000	△ 92,000
印刷製本費	2,513,000	2,275,000	238,000
燃料費	209,000	302,000	△ 93,000
使用料及び賃借料	7,242,000	7,218,000	24,000
保険料	705,000	500,000	205,000
諸謝金	4,176,000	3,570,000	606,000
租税公課	1,480,000	1,480,000	0
支払負担金	3,259,000	3,851,000	△ 592,000
委託費	70,051,000	73,934,000	△ 3,883,000
支払手数料	2,823,000	3,657,000	△ 834,000
支払利息	27,000	38,000	△ 11,000
雑費	450,000	250,000	200,000
固定資産取得費	4,075,000	3,257,000	818,000
予備費	14,000,000	10,000,000	4,000,000
経常費用計	2,454,219,000	2,396,049,000	58,170,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,738,000	△ 135,612,000	50,874,000
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
当期経常増減額	△ 84,738,000	△ 135,612,000	50,874,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,738,000	△ 135,612,000	50,874,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 84,738,000	△ 135,612,000	50,874,000
一般正味財産期首残高	1,236,560,751	1,199,089,941	37,470,810
一般正味財産期末残高	1,151,822,751	1,063,477,941	88,344,810
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,651,822,751	1,563,477,941	88,344,810