

## 2016年度(平成28年度) 収支予算書

(単位 千円)

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	8,013			8,013
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
③ 事業収入				
受託事業収入	358,059	39,954	81,282	479,295
入浴料収入		22,711		22,711
④ 雑収入				
給付金収入	1,200			1,200
雑収入	596	700		1,296
その他収入				
参加料収入	35			35
⑤ 他会計からの繰入収入金	49,479			49,479
事業活動収入計	417,382	63,365	81,282	562,029
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	365,958	63,365	81,282	510,605
(人件費合計)	290,187	31,777	11,560	333,524
給料手当支出	37,997	6,133	8,230	52,360
賃金手当支出	212,863	20,664	2,073	235,600
退職給付費用支出	4,425	300		4,725
法定福利費支出	32,946	4,459	1,205	38,610
福利厚生費支出	1,906	221	52	2,179
休業補償費支出	50			50
(事業費合計)	75,771	31,588	69,722	177,081
旅費交通費支出	30		35	65
通信運搬費支出	941	85		1,026
消耗品費支出	10,425	2,500	22	12,947
修繕費支出	2,630	1,500		4,130
印刷製本費支出	390			390
燃料費支出	2,621			2,621
光熱水費支出	1,440	21,220		22,660
賃借料支出	7,181	70		7,251
保険料支出	3,724	85		3,809
手数料支出	11,088	120	947	12,155
租税公課支出	20,461	2,498	1,300	24,259
負担金支出	308			308
広告宣伝費支出	50			50
委託費支出	13,482	3,500	17,939	34,921
補償補填及び賠償金支出	1,000	10		1,010
他会計への繰入金			49,479	49,479
② センター運営事業費支出	15,550			15,550
(人件費合計)	14,618			14,618
給料手当支出				0
賃金手当支出	8,682			8,682
雑給支出	4,800			4,800
法定福利費支出	1,067			1,067
福利厚生費支出	69			69
(事業費合計)	932			932
旅費交通費支出	5			5
通信運搬費支出	48			48
消耗品費支出	120			120
修繕費支出	260			260
賃借料支出	150			150
燃料費支出	120			120
保険料支出	30			30
手数料支出	162			162
租税公課支出	37			37
③ 無料職業紹介事業費支出	4,301			4,301

## 2016年度(平成28年度) 収支予算書

(単位 千円)

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
(人件費合計)	4,142			4,142
給料手当支出	3,650			3,650
法定福利費支出	474			474
福利厚生費支出	18			18
(事業費合計)	159			159
旅費交通費支出	24			24
消耗品費支出	120			120
賃借料支出	5			5
保険料支出	10			10
④ 総務管理費支出	30,701			30,701
(人件費合計)	27,648			27,648
役員報酬支出	19,552			19,552
給料手当支出	5,097			5,097
法定福利費支出	2,936			2,936
福利厚生費支出	63			63
(事務費合計)	3,053			3,053
会議費支出	300			300
旅費交通費支出	458			458
保険料支出	230			230
手数料支出	1,669			1,669
交際費支出	185			185
負担金支出	211			211
⑤ 地域振興費支出	872			872
旅費交通費支出	6			6
通信運搬費支出	20			20
消耗品費支出	350			350
印刷製本費支出	50			50
保険料支出	6			6
手数料支出	240			240
委託費支出	200			200
事業活動支出計	417,382	63,365	81,282	562,029
事業活動収支差額	0	0	0	0
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収	4,425			4,425
減価償却引当資産取崩収	900			900
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	5,325	0	0	5,325
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	3,205			3,205
減価償却引当資産支出	1,220			1,220
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具支出	900			900
什器備品支出				
投資活動支出計	5,325			5,325
投資活動収支差額	0			0
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				

## 2016年度(平成28年度) 収支予算書

(単位 千円)

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. その他				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	0