

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 千円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	91	107	△ 16	
特定資産運用益	670	1,203	△ 533	
事業収益	969,797	961,810	7,987	
受託料収益	596,712	601,388	△ 4,676	指定管理者施設受託料等
報酬収益	92,273	74,690	17,583	包括支援センター事業実施
利用者負担金等収益	6,098	5,518	580	
利用料・使用料・その他収益	274,714	280,214	△ 5,500	施設及び駐車場利用料等
負担金収益	40,031	38,136	1,895	フェニックス・プラザテナント等
受取補助金等振替額	9,840	9,990	△ 150	指定正味財産からの振替
雑収益	1,262	27	1,235	雇用開発助成金等
経常収益計	1,021,691	1,011,273	10,418	
(2) 経常費用				
事業費	1,007,919	982,813	25,106	
人件費	535,925	512,222	23,703	
その他諸経費	421,343	423,930	△ 2,587	光熱水費、委託料等
租税公課	36,112	33,672	2,440	消費税、不動産取得税等
減価償却費	14,539	12,989	1,550	新築事務所減価償却等
管理費(法人会計)	41,264	21,918	19,346	
人件費	12,793	14,118	△ 1,325	
その他諸経費	28,471	7,800	20,671	新築事務所移転費用等
経常費用計	1,049,183	1,004,731	44,452	
当期経常増減額	△ 27,492	6,542	△ 34,034	
法人税、住民税及び事業税	500	4,000	△ 3,500	
当期一般正味財産増減額	△ 27,992	2,542	△ 30,534	
一般正味財産期首残高	318,669	294,540	24,129	
一般正味財産期末残高	290,677	297,082	△ 6,405	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 9,840	△ 9,990	150	
当期指定正味財産増減額	△ 9,840	△ 9,990	150	足羽ふれあいセンター減価償却費分
指定正味財産期首残高	402,530	402,367	163	
指定正味財産期末残高	392,690	392,377	313	
III 正味財産期末残高	683,367	689,459	△ 6,092	