

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

※前年度予算額は、平成28年2月補正後の額を表示しています。

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	314,008,000	304,863,000	9,145,000	
受取配分金	261,039,000	253,436,000	7,603,000	
受取材料費等	29,710,000	28,845,000	865,000	
受取事務費	23,259,000	22,582,000	677,000	
指定管理受託事業収益	13,171,000	12,914,000	257,000	
受取配分金	6,851,000	6,614,000	237,000	
受取材料費等	5,345,000	5,344,000	1,000	
受取事務費	975,000	956,000	19,000	
独自事業収益	232,000	232,000	0	
受取配分金	200,000	200,000	0	
受取材料費等	15,000	15,000	0	
受取事務費	17,000	17,000	0	
ふれあい農園事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000	
受取配分金	1,652,000	1,667,000	△15,000	
受取材料費等	200,000	0	200,000	
受取事務費	148,000	133,000	15,000	
地域就業機会創出・拡大事業収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
受取配分金	900,000	600,000	300,000	
受取材料費等	489,000	320,000	169,000	
受取事務費	111,000	80,000	31,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,149,000	900,000	249,000	
労働者派遣事業受託収益	1,149,000	900,000	249,000	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
正会員受取会費	1,700,000	1,700,000	0	2,000円×850名
受取補助金等	51,088,000	54,440,000	△3,352,000	
受取連合交付金	11,088,000	14,440,000	△3,352,000	国庫補助金(地域就業機会創出・拡大事業他)
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	北名古屋市補助金(地域就業機会創出・拡大事業他)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	384,850,000	377,851,000	6,999,000	
(2) 経常費用				
事業費	400,765,000	382,495,000	18,270,000	
支払配分金	261,039,000	253,436,000	7,603,000	
支払材料費等	29,710,000	28,845,000	865,000	
支払配分金(指定管理)	6,851,000	6,614,000	237,000	
支払材料費等(指定管理)	5,345,000	5,344,000	1,000	
支払配分金(独自)	200,000	200,000	0	
支払材料費等(独自)	15,000	15,000	0	
支払配分金(ふれあい農園)	1,652,000	1,667,000	△15,000	
支払材料費等(ふれあい農園)	200,000	0	200,000	
支払配分金(地域就業機会)	900,000	600,000	300,000	
支払材料費等(地域就業機会)	489,000	320,000	169,000	
給料手当	31,558,000	27,665,000	3,893,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	13,683,000	11,029,000	2,654,000	臨時職員賃金(地域就業機会創出・拡大事業、高齢者活用現役世代サポート事業含む)
法定福利費	7,234,000	5,786,000	1,448,000	社会保険料等(ふれあい農園事業、高齢者活用現役世代サポート事業含む)
退職給付費用	2,555,000	2,902,000	△347,000	職員退職給付
福利厚生費	81,000	88,000	△7,000	職員健康診断料
旅費交通費	24,000	65,000	△41,000	県シ連研修・会議
通信運搬費	2,456,000	2,445,000	11,000	郵便料、電話料金、ふれあい農園、地域就業機会創出・拡大事業、高齢者活用現役世代サポート事業等、中長期計画アンケート
減価償却費	1,785,000	1,801,000	△16,000	車両等減価償却費
会議費	1,486,000	1,272,000	214,000	地域班・30周年記念事業・地域就業機会創出・拡大事業等
什器備品費	0	300,000	△300,000	支払材料費等へ組替
消耗品費	7,777,000	6,956,000	821,000	事務用品、ガソリン代等、30周年記念事業、ふれあい農園、地域就業機会創出・拡大事業、高齢者活用現役世代サポート事業等
修繕費	1,730,000	1,475,000	255,000	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,776,000	1,955,000	821,000	シルバーだより・封筒、30周年記念事業、地域就業機会創出・拡大事業、高齢者活用現役世代サポート事業等
賃借料	7,618,000	7,178,000	440,000	OA機器・駐車場・車両リース・ふれあい農園、地域就業機会創出・拡大事業、高齢者活用現役世代サポート事業等
保険料	6,285,000	5,910,000	375,000	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	299,000	265,000	34,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,036,000	2,379,000	△1,343,000	収入印紙・重量税
委託費	3,297,000	3,874,000	△577,000	業務システム・コピー機保守、30周年記念事業、ふれあい農園、地域就業機会創出・拡大事業、駐車場整備

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト等
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	講習会費用
法人業務配分金	1,189,000	1,299,000	△110,000	施設清掃他
支払手数料	385,000	300,000	85,000	金融機関振込手数料
福利費	400,000	50,000	350,000	30周年記念事業講師謝金
雑費	600,000	350,000	250,000	慶弔費等、30周年記念事業
管理費	8,716,000	8,000,000	716,000	
給料手当	5,141,000	4,506,000	635,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当
法定福利費	633,000	630,000	3,000	社会保険料等
退職給付費用	260,000	257,000	3,000	職員退職給付
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断料
会議費	78,000	76,000	2,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,200,000	1,113,000	87,000	役員費用弁償等
旅費交通費	166,000	189,000	△23,000	役員研修
通信運搬費	24,000	22,000	2,000	理事会等通知
消耗品費	150,000	150,000	0	総会費用
印刷製本費	128,000	120,000	8,000	総会議案書
賃借料	102,000	102,000	0	パソコンリース料
保険料	250,000	254,000	△4,000	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	355,000	355,000	0	全シ協・連合会会費等
委託費	164,000	161,000	3,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	11,000	11,000	0	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	409,481,000	390,495,000	18,986,000	
当期経常増減額	△24,631,000	△12,644,000	△11,987,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	1,000	△1,000	
経常外収益計	0	1,000	△1,000	
(2) 経常外費用				
備品除却損	0	1,000	△1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△1,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△24,631,000	△12,644,000	△11,987,000	
一般正味財産期首残高	71,684,928	84,299,928	△12,615,000	
一般正味財産期末残高	47,053,928	71,655,928	△24,602,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	47,053,928	71,655,928	△24,602,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	9,460,000	15,632,000	△6,172,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,894,000	△2,894,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,438,000	△2,438,000	
剪定等事業運営資金取崩収入	0	9,800,000	△9,800,000	
農機具取得資金取崩収入	0	500,000	△500,000	
記念事業等運営資金取崩収入	2,900,000	0	2,900,000	
独自事業運営資金取崩収入	2,760,000	0	2,760,000	
剪定枝等処理器材取得資金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
投資活動収入計	9,460,000	15,632,000	△6,172,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	2,889,000	△2,889,000	
構築物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	2,599,000	△2,599,000	
什器備品購入支出	0	290,000	△290,000	
敷金・保証金等支出	0	48,000	△48,000	
保証金支出	0	48,000	△48,000	
特定資産取得支出	8,785,000	21,495,000	△12,710,000	
退職給付引当資産取得支出	0	2,894,000	△2,894,000	
減価償却引当資産取得支出	1,785,000	1,801,000	△16,000	
東、西支所統合資金取得支出	0	0	0	
剪定枝等処理器材取得資金取得支出	0	9,800,000	△9,800,000	
農機具取得資金取得支出	0	0	0	
独自事業運営資金取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
投資活動支出計	8,785,000	24,432,000	△15,647,000	

2. 債務負担額

平成28年度	4,443,483円
平成29年度	3,852,528円
平成30年度	3,313,731円
平成31年度	2,999,424円
平成32年度	2,612,838円

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。