

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	差 異	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	304,863,000	296,498,011	8,364,989	
受取配分金	253,436,000	242,074,825	11,361,175	
受取材料費等	28,845,000	32,698,797	△3,853,797	
受取事務費	22,582,000	21,724,389	857,611	
指定管理受託事業収益	12,914,000	11,561,000	1,353,000	
受取配分金	6,614,000	6,437,950	176,050	
受取材料費等	5,344,000	4,268,811	1,075,189	
受取事務費	956,000	854,239	101,761	
独自事業収益	232,000	433,445	△201,445	
受取配分金	200,000	377,519	△177,519	
受取材料費等	15,000	23,825	△8,825	
受取事務費	17,000	32,101	△15,101	
ふれあい農園事業収益	1,800,000	4,803,016	△3,003,016	
受取配分金	1,667,000	4,447,238	△2,780,238	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	133,000	355,778	△222,778	
地域ニーズ対応事業収益	1,000,000	2,144,177	△1,144,177	
受取配分金	600,000	1,714,721	△1,114,721	
受取材料費等	320,000	270,881	49,119	
受取事務費	80,000	158,575	△78,575	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	1,589,635	△689,635	
労働者派遣事業受託収益	900,000	1,589,635	△689,635	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,700,000	1,587,000	113,000	
正会員受取会費	1,700,000	1,587,000	113,000	814名分
受取補助金等	54,440,000	54,440,000	0	
受取連合交付金	14,440,000	14,440,000	0	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	25,163	△23,163	
受取利息	1,000	13,325	△12,325	預金受取利息
雑収益	1,000	11,838	△10,838	コピー代等
経常収益計	377,851,000	373,081,447	4,769,553	
(2) 経常費用				
事業費	382,495,000	362,388,925	20,106,075	
支払配分金	253,436,000	242,074,825	11,361,175	
支払材料費等	28,845,000	23,141,685	5,703,315	
支払配分金(指定管理)	6,614,000	6,437,950	176,050	
支払材料費等(指定管理)	5,344,000	4,268,811	1,075,189	
支払配分金(独自)	200,000	377,519	△177,519	
支払材料費等(独自)	15,000	23,825	△8,825	
支払配分金(ふれあい農園)	1,667,000	4,447,238	△2,780,238	
支払材料費等(ふれあい農園)	0	0	0	
支払配分金(地域ニーズ対応事業)	600,000	1,714,721	△1,114,721	
支払材料費等(地域ニーズ対応事業)	320,000	270,881	49,119	
給料手当	27,665,000	27,664,700	300	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	11,029,000	11,000,403	28,597	臨時職員賃金
法定福利費	5,786,000	5,739,498	46,502	社会保険料等(ふれあい農園事業等含む)
退職給付費用	2,902,000	2,325,480	576,520	職員退職給付
福利厚生費	88,000	79,884	8,116	職員健康診断料
旅費交通費	65,000	64,990	10	県シ連研修・会議
通信運搬費	2,445,000	1,917,118	527,882	郵便料、電話料金等、ふれあい農園等
減価償却費	1,801,000	1,800,768	232	車両等減価償却費
会議費	1,272,000	910,396	361,604	地域班・職群班・シルバーの日、地域ニーズ対応事業等
什器備品費	300,000	179,496	120,504	刈払機・トリマー等
消耗品費	6,956,000	6,826,516	129,484	事務用品、事業用車両ガソリン代等、ふれあい農園等
修繕費	1,475,000	1,474,136	864	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	1,955,000	1,215,746	739,254	シルバーだより・封筒・地域ニーズ対応事業等
賃借料	7,178,000	5,589,312	1,588,688	OA機器・駐車場・車両リース・ふれあい農園等
保険料	5,910,000	5,004,428	905,572	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	265,000	226,568	38,432	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	2,379,000	2,146,400	232,600	収入印紙・重量税・消費税
委託費	3,874,000	3,851,809	22,191	業務システム・コピー機保守、ふれあい農園等
教材費	10,000	0	10,000	
作業適応訓練費	100,000	45,312	54,688	講習会費用
法人業務配分金	1,299,000	1,147,220	151,780	施設清掃他
支払手数料	300,000	299,020	980	金融機関振込手数料

福利費	50,000	20,000	30,000	シルバーの日講師謝金等
(単位:円)				
科 目	予算額	決算額	差異	備 考
雑費	350,000	102,270	247,730	慶弔費等
管理費	8,000,000	7,585,242	414,758	
給料手当	4,506,000	4,504,707	1,293	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	630,000	591,874	38,126	社会保険料等
退職給付費用	257,000	256,620	380	職員退職給付
福利厚生費	4,000	3,362	638	職員健康診断料
会議費	76,000	75,059	941	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,113,000	978,000	135,000	役員費用弁償等
旅費交通費	189,000	158,280	30,720	役員研修
通信運搬費	22,000	1,804	20,196	理事会等通知
消耗品費	150,000	146,856	3,144	総会費用
印刷製本費	120,000	57,000	63,000	総会議案書
賃借料	102,000	101,052	948	パソコンリース料
保険料	254,000	249,300	4,700	役員保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	355,000	331,600	23,400	全シ協・連合会会費等
委託費	161,000	97,200	63,800	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	11,000	5,076	5,924	金融機関振込手数料
雑費	50,000	27,452	22,548	
経常費用計	390,495,000	369,974,167	20,520,833	
当期経常増減額	△12,644,000	3,107,280	△15,751,280	経常収益計から経常費用計を引いた金額
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	1,000	299,999	△298,999	トラクター
経常外収益計	1,000	299,999	△298,999	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	1,000	1	999	シュレッダー
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	0	299,998	△299,998	
当期一般正味財産増減額	△12,644,000	3,407,278	△16,051,278	
一般正味財産期首残高	84,299,928	84,299,928	0	
一般正味財産期末残高	71,655,928	87,707,206	△16,051,278	
II 正味財産期末残高	71,655,928	87,707,206	△16,051,278	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動に関する実績

(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	15,632,000	15,633,488	△ 1,488	
退職給付引当資産取崩収入	2,894,000	2,893,490	510	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	2,438,000	2,439,998	△ 1,998	トラクター、シュレッダー
剪定等事業運営資金取崩収入	9,800,000	9,800,000	0	
農機具取得資金取崩収入	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	15,632,000	15,633,488	△ 1,488	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,889,000	2,819,440	69,560	
車両運搬具購入支出	2,599,000	2,530,000	69,000	トラクター
什器備品購入支出	290,000	289,440	560	シュレッダー
敷金・保証金等支出	48,000	48,000	0	
保証金支出	48,000	48,000	0	駐車場8台分
特定資産取得支出	21,495,000	21,494,258	742	
退職給付引当資産取得支出	2,894,000	2,893,490	510	職員退職金
減価償却引当資産取得支出	1,801,000	1,800,768	232	事業用車両等減価償却積立分
剪定等処理機材取得資金取得支出	9,800,000	9,800,000	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	24,432,000	24,361,698	70,302	