

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

※前年度予算額は、平成29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	323,428,000	314,008,000	9,420,000	
受取配分金	268,870,000	261,039,000	7,831,000	
受取材料費等	30,601,000	29,710,000	891,000	
受取事務費	23,957,000	23,259,000	698,000	
指定管理受託事業収益	11,985,000	13,171,000	△1,186,000	
受取配分金	6,401,000	6,851,000	△450,000	
受取材料費等	4,697,000	5,345,000	△648,000	
受取事務費	887,000	975,000	△88,000	
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
受取配分金	2,478,000	1,652,000	826,000	
受取材料費等	300,000	200,000	100,000	
受取事務費	222,000	148,000	74,000	
地域就業機会創出・拡大事業収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
受取配分金	1,200,000	900,000	300,000	
受取材料費等	652,000	489,000	163,000	
受取事務費	148,000	111,000	37,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	67,000	△67,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	67,000	△67,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,471,000	1,149,000	322,000	
労働者派遣事業受託収益	1,471,000	1,149,000	322,000	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	60,918,000	51,138,000	9,780,000	
受取連合交付金	11,238,000	11,138,000	100,000	国庫補助金(地域就業機会創出拡大事業他)
受取市補助金	49,680,000	40,000,000	9,680,000	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	404,736,000	384,967,000	19,836,000	
(2) 経常費用				
事業費	406,359,000	400,969,000	5,390,000	
支払配分金	268,870,000	261,039,000	7,831,000	
支払材料費等	30,601,000	29,710,000	891,000	
支払配分金(指定管理)	6,401,000	6,851,000	△450,000	
支払材料費等(指定管理)	4,697,000	5,345,000	△648,000	
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)	2,478,000	1,652,000	826,000	
支払材料費等(ふれあい農園)	300,000	200,000	100,000	
支払配分金(地域就業機会)	1,200,000	900,000	300,000	
支払材料費等(地域就業機会)	652,000	489,000	163,000	
給料手当	35,568,000	32,458,000	3,110,000	職員基本給・期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	10,343,000	12,293,000	△1,950,000	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	7,975,000	7,235,000	740,000	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	1,246,000	2,555,000	△1,309,000	職員退職給付
福利厚生費	95,000	81,000	14,000	職員健康診断料
旅費交通費	24,000	76,000	△52,000	県シ連研修・会議
通信運搬費	1,893,000	2,456,000	△563,000	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
減価償却費	2,283,000	2,207,000	76,000	車両等減価償却費
会議費	1,126,000	1,526,000	△400,000	地域班・地域就業機会創出・拡大事業等
消耗品費	7,010,000	8,148,000	△1,138,000	事務用品、ガソリン代等、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	1,550,000	1,730,000	△180,000	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,008,000	2,676,000	△668,000	シルバーだより・封筒、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、きたバス広告等
賃借料	7,154,000	7,598,000	△444,000	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	5,815,000	6,285,000	△470,000	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	299,000	705,000	△406,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	1,051,000	1,243,000	△192,000	収入印紙・重量税
委託費	3,293,000	3,217,000	76,000	業務システム・コピー機保守、ふれあい農園、地域就業機会創出拡大事業、きたバス広告、駐車場整備
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	1,357,000	1,189,000	168,000	施設清掃他
支払手数料	395,000	386,000	9,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	394,000	△44,000	慶弔費等
管理費	12,308,000	9,256,000	3,052,000	
給料手当	7,881,000	5,681,000	2,200,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当
法定福利費	1,454,000	633,000	821,000	社会保険料等
退職給付費用	266,000	260,000	6,000	職員退職給付
福利厚生費	11,000	4,000	7,000	職員健康診断料
会議費	78,000	78,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,182,000	1,200,000	△18,000	役員費用弁償等
旅費交通費	202,000	166,000	36,000	役員研修
通信運搬費	24,000	24,000	0	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	128,000	0	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	250,000	0	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	164,000	0	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	418,667,000	410,225,000	8,442,000	
当期経常増減額	△13,931,000	△25,258,000	11,394,000	
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				
車両運搬具除却損	0	1,000	△1,000	
経常外費用計	0	1,000	△1,000	
当期経常外増減額	0	△1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△13,931,000	△25,259,000	11,395,000	
一般正味財産期首残高	62,448,206	87,707,206	△25,259,000	
一般正味財産期末残高	48,517,206	62,448,206	△13,864,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	48,517,206	62,448,206	△13,864,000	

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	2,760,000	12,776,000	△10,016,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,143,000	△3,143,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,173,000	△1,173,000	
記念事業等運営資金取崩収入	0	2,900,000	△2,900,000	
独自事業運営資金取崩収入	2,760,000	2,760,000	0	
剪定枝等処理器材取得資金取崩収入	0	2,800,000	△2,800,000	
投資活動収入計	2,760,000	12,776,000	△10,016,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	4,040,000	△3,040,000	
構築物購入支出	0	1,000,000	0	
車両運搬具購入支出	0	3,040,000	△3,040,000	
敷金・保証金等支出	0	6,000	△6,000	
保証金支出	0	6,000	△6,000	
特定資産取得支出	2,283,000	12,350,000	△10,067,000	
退職給付引当資産取得支出	0	3,143,000	△3,143,000	
減価償却引当資産取得支出	2,283,000	2,207,000	76,000	
独自事業運営資金取得支出	0	7,000,000	△7,000,000	
投資活動支出計	2,283,000	16,396,000	△13,113,000	

2. 債務負担額

平成29年度	4,195,327円
平成30年度	3,274,539円
平成31年度	2,960,232円
平成32年度	2,573,646円
平成33年度	85,800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。