

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	314,008,000	311,372,171	2,635,829	
受取配分金	261,039,000	252,766,997	8,272,003	
受取材料費等	29,710,000	35,808,062	△6,098,062	
受取事務費	23,259,000	22,797,112	461,888	
指定管理受託事業収益	13,171,000	11,917,000	1,254,000	
受取配分金	6,851,000	6,853,614	△2,614	
受取材料費等	5,345,000	4,188,567	1,156,433	
受取事務費	975,000	874,819	100,181	
独自事業収益	232,000	401,932	△169,932	
受取配分金	200,000	342,275	△142,275	
受取材料費等	15,000	29,895	△14,895	
受取事務費	17,000	29,762	△12,762	
ふれあい農園事業収益	2,000,000	5,045,065	△3,045,065	
受取配分金	1,652,000	4,294,380	△2,642,380	
受取材料費等	200,000	376,978	△176,978	
受取事務費	148,000	373,707	△225,707	
地域就業機会創出拡大事業収益	1,500,000	2,860,886	△1,360,886	
受取配分金	900,000	2,297,383	△1,397,383	
受取材料費等	489,000	353,807	135,193	
受取事務費	111,000	209,696	△98,696	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,000	46,252	20,748	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	67,000	46,252	20,748	
労働者派遣事業等受託収益	1,149,000	1,573,673	△424,673	
労働者派遣事業受託収益	1,149,000	1,573,673	△424,673	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,700,000	1,512,000	188,000	
正会員受取会費	1,700,000	1,512,000	188,000	772名分
受取補助金等	51,138,000	51,138,000	0	
受取連合交付金	11,138,000	11,138,000	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	110,432	△108,432	
受取利息	1,000	9,002	△8,002	預金受取利息
雑収益	1,000	101,430	△100,430	コピー代、月刊シルバー原稿料等
経常収益計	384,967,000	385,977,411	△1,010,411	
(2) 経常費用				
事業費	400,969,000	378,814,356	22,154,644	
支払配分金	261,039,000	252,766,997	8,272,003	
支払材料費等	29,710,000	23,266,100	6,443,900	
支払配分金(指定管理)	6,851,000	6,853,614	△2,614	
支払材料費等(指定管理)	5,345,000	4,188,567	1,156,433	
支払配分金(独自)	200,000	342,275	△142,275	
支払材料費等(独自)	15,000	29,895	△14,895	
支払配分金(ふれあい農園)	1,652,000	4,294,380	△2,642,380	
支払材料費等(ふれあい農園)	200,000	376,978	△176,978	
支払配分金(地域就業機会創出拡大事業)	900,000	2,297,383	△1,397,383	
支払材料費等(地域就業機会創出拡大事業)	489,000	353,807	135,193	
給料手当	32,458,000	32,190,831	267,169	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	12,293,000	11,265,358	1,027,642	臨時職員賃金
法定福利費	7,235,000	6,632,364	602,636	社会保険料等(高齢者活躍現役世代サポ-ト事業含む)
退職給付費用	2,555,000	1,892,370	662,630	職員退職給付
福利厚生費	81,000	79,576	1,424	職員健康診断料
旅費交通費	76,000	72,150	3,850	県シ連研修・会議
通信運搬費	2,456,000	1,629,948	826,052	郵便料、電話料金等
減価償却費	2,207,000	2,201,921	5,079	車両等減価償却費
会議費	1,526,000	1,178,838	347,162	地域班・職群班・30周年記念事業等
什器備品費	0	0	0	刈払機・トリマー等
消耗品費	8,148,000	6,695,682	1,452,318	事務用品、事業用車両ガソリン代等、30周年記念事業等
修繕費	1,730,000	1,672,418	57,582	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,676,000	2,468,890	207,110	シルバーだより・30周年記念事業等
賃借料	7,598,000	6,195,831	1,402,169	OA機器・駐車場・車両リース・ふれあい農園等
保険料	6,285,000	4,667,005	1,617,995	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	705,000	431,664	273,336	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,243,000	1,145,300	97,700	収入印紙・重量税・消費税
委託費	3,217,000	2,163,391	1,053,609	業務システム・コピー機保守、30周年記念事業等
教材費	10,000	0	10,000	
作業適応訓練費	100,000	22,006	77,994	講習会費用
法人業務配分金	1,189,000	1,035,791	153,209	施設清掃他

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支払手数料	386,000	313,152	72,848	金融機関振込手数料
福利費	0	0	0	
雑費	394,000	89,874	304,126	慶弔費等
管理費	9,256,000	8,879,564	376,436	
給料手当	5,681,000	5,671,376	9,624	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	633,000	533,381	99,619	社会保険料等
退職給付費用	260,000	259,500	500	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	78,000	76,517	1,483	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,200,000	1,158,000	42,000	役員費用弁償等
旅費交通費	166,000	160,540	5,460	役員研修
通信運搬費	24,000	1,968	22,032	理事会等通知
消耗品費	150,000	146,916	3,084	総会費用
印刷製本費	128,000	23,500	104,500	総会議案書
賃借料	102,000	101,052	948	パソコンリース料
保険料	250,000	249,300	700	役員保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	355,000	353,600	1,400	全シ協・連合会会費等
委託費	164,000	109,200	54,800	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	11,000	10,152	848	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,200	28,800	
経常費用計	410,225,000	387,693,920	22,531,080	
当期経常増減額	△25,258,000	△1,716,509	△23,541,491	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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	軽自動車
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	△1,000	△1	△999	
当期一般正味財産増減額	△25,259,000	△1,716,510	△23,542,490	
一般正味財産期首残高	87,707,206	87,707,206	0	
一般正味財産期末残高	62,448,206	85,990,696	△23,542,490	
II 正味財産期末残高	62,448,206	85,990,696	△23,542,490	

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	12,776,000	12,774,804	1,196	
退職給付引当資産取崩収入	3,143,000	3,141,420	1,580	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	1,173,000	1,173,384	△ 384	軽自動車
農機具取得資金取崩収入	0	0		
記念事業等運営資金取崩収入	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	
剪定枝等処理機材取得資金取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
投資活動収入計	12,776,000	12,774,804	1,196	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	4,040,000	3,618,720	421,280	
構築物購入支出	1,000,000	626,120	373,880	
車両運搬具購入支出	3,040,000	2,992,600	47,400	軽自動車、フォークリフト
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	6,000	6,000	0	
保証金支出	6,000	6,000	0	駐車場1台分
特定資産取得支出	12,350,000	12,343,341	6,659	
退職給付引当資産取得支出	3,143,000	3,141,420	1,580	職員退職金
減価償却引当資産取得支出	2,207,000	2,201,921	5,079	事業用車両等減価償却積立分
東、西支所統合資金取得支出	0	0	0	
剪定等処理機材取得資金取得支出	0	0	0	
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	16,396,000	15,968,061	427,939	