

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

※前年度予算額は、平成30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	323,428,000	0	
受取配分金	268,870,000	268,870,000	0	
受取材料費等	30,601,000	30,601,000	0	
受取事務費	23,957,000	23,957,000	0	
指定管理受託事業収益	11,275,000	11,985,000	△710,000	
受取配分金	6,546,000	6,401,000	145,000	
受取材料費等	3,894,000	4,697,000	△803,000	
受取事務費	835,000	887,000	△52,000	
独自事業収益	5,690,000	232,000	5,458,000	ふれあい農園、女性部会、木工部会、喫茶あけぼの
受取配分金	4,084,000	200,000	3,884,000	
受取材料費等	1,185,000	15,000	1,170,000	
受取事務費	421,000	17,000	404,000	
ふれあい農園事業収益	0	3,000,000	△3,000,000	
受取配分金	0	2,478,000	△2,478,000	
受取材料費等	0	300,000	△300,000	
受取事務費	0	222,000	△222,000	
高齢者生活支援事業収益	0	2,000,000	△2,000,000	
受取配分金	0	1,200,000	△1,200,000	
受取材料費等	0	652,000	△652,000	
受取事務費	0	148,000	△148,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	35,000	△35,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	35,000	△35,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,471,000	29,000	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,471,000	29,000	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	59,916,000	60,918,000	△1,002,000	
受取連合交付金	12,236,000	11,238,000	998,000	国庫補助金(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
受取市補助金	47,680,000	49,680,000	△2,000,000	北名古屋市補助金(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
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	403,511,000	404,771,000	△1,225,000	
(2) 経常費用				
事業費	401,776,000	407,867,000	△6,091,000	
支払配分金	268,870,000	268,870,000	0	
支払材料費等	30,601,000	30,601,000	0	
支払配分金(指定管理)	6,546,000	6,401,000	145,000	
支払材料費等(指定管理)	3,894,000	4,697,000	△803,000	
支払配分金(独自)	4,084,000	200,000	3,884,000	
支払材料費等(独自)	1,185,000	15,000	1,170,000	
支払配分金(ふれあい農園)	0	2,478,000	△2,478,000	
支払材料費等(ふれあい農園)	0	300,000	△300,000	
支払配分金(高齢者生活支援)	0	1,200,000	△1,200,000	
支払材料費等(高齢者生活支援)	0	652,000	△652,000	
給料手当	44,081,000	36,098,000	7,983,000	職員基本給、期末・勤労、諸手当等(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
臨時雇賃金	6,408,000	10,013,000	△3,605,000	
法定福利費	8,881,000	7,796,000	1,085,000	社会保険料等(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
退職給付費用	1,502,000	1,246,000	256,000	職員退職金掛金(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
福利厚生費	88,000	95,000	△7,000	職員健康診断料(高齢者活用現役世代サポート事業含む)
旅費交通費	24,000	24,000	0	県シ連研修・会議
通信運搬費	1,782,000	1,893,000	△111,000	郵便料、電話料金
減価償却費	1,884,000	2,283,000	△399,000	車両等減価償却費
会議費	1,223,000	1,276,000	△53,000	シルバーの日、地域班等
消耗品費	4,511,000	7,010,000	△2,499,000	事務用品、ガソリン代等、ふれあい農園、高齢者生活支援事業等
修繕費	800,000	1,550,000	△750,000	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	1,720,000	2,182,000	△462,000	シルバーだより・封筒、きたバス広告等
賃借料	5,383,000	7,154,000	△1,771,000	OA機器・駐車場・車両リース・ふれあい農園、高齢者生活支援事業、高齢者活用現役世代サポート事業等
保険料	3,881,000	5,815,000	△1,934,000	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険
諸謝金	418,000	299,000	119,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	288,000	2,202,000	△1,914,000	収入印紙・重量税

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	1,453,000	3,304,000	△1,851,000	業務システム・コピー機保守、ふれあい農園、きたバス広告等
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	1,392,000	1,357,000	35,000	施設清掃他
支払手数料	417,000	396,000	21,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	350,000	0	慶弔費等
管理費	14,192,000	17,308,000	△3,116,000	
給料手当	8,382,000	7,881,000	501,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当
法定福利費	1,526,000	1,454,000	72,000	社会保険料等
退職給付費用	266,000	266,000	0	職員退職金掛金
福利厚生費	11,000	11,000	0	職員健康診断料
会議費	89,000	78,000	11,000	総会・理事会等
役員等旅費交通費	1,062,000	1,182,000	△120,000	役員費用弁償等
旅費交通費	213,000	202,000	11,000	役員研修
通信運搬費	12,000	24,000	△12,000	理事会等通知
消耗品費	165,000	150,000	15,000	総会費用
印刷製本費	128,000	128,000	0	総会議案書
賃借料	1,558,000	345,000	1,213,000	パソコンリース料、駐車場
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	114,000	4,921,000	△4,807,000	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	415,968,000	425,175,000	△9,207,000	
当期経常増減額	△12,457,000	△20,404,000	7,982,000	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△12,457,000	△20,404,000	7,982,000	
一般正味財産期首残高	65,586,696	85,990,696	△20,404,000	
一般正味財産期末残高	53,129,696	65,586,696	△12,422,000	
II 正味財産期末残高	53,129,696	65,586,696	△12,422,000	

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〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	24,000	△24,000	
保証金戻り収入	0	24,000	△24,000	
特定資産取崩収入	5,460,000	16,997,000	△11,537,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	9,237,000	△9,237,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
記念事業等運営資金取崩収入	0	0	0	
独自事業運営資金取崩収入	5,460,000	2,760,000	2,700,000	
東、西支所統合資金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
剪定枝等処理器材取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	5,460,000	17,021,000	△11,561,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,884,000	11,520,000	△9,636,000	
退職給付引当資産取得支出	0	9,237,000	△9,237,000	
減価償却引当資産取得支出	1,884,000	2,283,000	△399,000	
独自事業運営資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,884,000	11,520,000	△9,636,000	

## 2 借入金限度額

平成30年度における短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

## 3 債務負担額

平成30年度	4,251,513円
平成31年度	3,725,472円
平成32年度	3,208,206円
平成33年度	708,480円
平成34年度	414,720円

## 4 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。