

収 支 計 算 書
平成29年4月1日から平成30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	323,428,000	313,268,967	10,159,033	
受取配分金	268,870,000	259,237,032	9,632,968	
受取材料費等	30,601,000	31,147,344	△ 546,344	
受取事務費	23,957,000	22,884,591	1,072,409	
指定管理受託事業収益	11,985,000	11,869,075	115,925	
受取配分金	6,401,000	6,834,725	△ 433,725	
受取材料費等	4,697,000	4,156,756	540,244	
受取事務費	887,000	877,594	9,406	
独自事業収益	232,000	298,326	△ 66,326	
受取配分金	200,000	265,559	△ 65,559	
受取材料費等	15,000	10,682	4,318	
受取事務費	17,000	22,085	△ 5,085	
ふれあい農園事業収益	3,000,000	4,174,739	△ 1,174,739	
受取配分金	2,478,000	3,364,671	△ 886,671	
受取材料費等	300,000	483,827	△ 183,827	
受取事務費	222,000	326,241	△ 104,241	
地域就業機会創出拡大事業収益	2,000,000	2,807,177	△ 807,177	
受取配分金	1,200,000	2,274,506	△ 1,074,506	
受取材料費等	652,000	345,283	306,717	
受取事務費	148,000	187,388	△ 39,388	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	35,000	26,632	8,368	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	35,000	26,632	8,368	
労働者派遣事業等受託収益	1,471,000	1,812,691	△ 341,691	
労働者派遣事業受託収益	1,471,000	1,812,691	△ 341,691	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,700,000	1,485,000	215,000	
正会員受取会費	1,700,000	1,485,000	215,000	757名
受取補助金等	60,918,000	60,918,000	0	
受取連合交付金	11,238,000	11,238,000	0	国庫補助金(就業拡大他含む)
受取市補助金	49,680,000	49,680,000	0	北名古屋市補助金(就業拡大他含む)
雑収益	2,000	219,252	△ 217,252	
受取利息	1,000	3,359	△ 2,359	預金受取利息
雑収益	1,000	215,893	△ 214,893	コピー代、誤納金
経常収益計	404,771,000	396,879,859	7,891,141	
(2) 経常費用				
事業費	408,382,000	383,702,556	24,679,444	
支払配分金	268,870,000	259,237,032	9,632,968	
支払材料費等	30,601,000	24,485,639	6,115,361	
支払配分金(指定管理)	6,401,000	6,834,725	△ 433,725	
支払材料費等(指定管理)	4,697,000	4,156,756	540,244	
支払配分金(独自)	200,000	265,559	△ 65,559	
支払材料費等(独自)	15,000	10,682	4,318	
支払配分金(ふれあい農園)	2,478,000	3,364,671	△ 886,671	
支払材料費等(ふれあい農園)	300,000	483,827	△ 183,827	
支払配分金(地域就業機会創出拡大事業)	1,200,000	2,274,506	△ 1,074,506	
支払材料費等(地域就業機会創出拡大事業)	652,000	345,283	306,717	
給料手当	36,098,000	36,087,300	10,700	職員基本給、期末・勤勉等
臨時雇賃金	10,013,000	9,923,551	89,449	臨時職員賃金(就業拡大・高齢者サポート事業含む)
法定福利費	7,796,000	7,734,743	61,257	社会保険料等(高齢者サポート事業含む)
退職給付費用	1,246,000	1,157,940	88,060	職員退職給付費用
福利厚生費	95,000	67,950	27,050	職員健康診断料等
旅費交通費	24,000	16,380	7,620	県シ連研修・会議
通信運搬費	1,893,000	1,589,235	303,765	郵便料、電話料金、農園・就業拡大・高齢者代サポート事業等
減価償却費	2,798,000	2,797,858	142	事業用車両等減価償却費
会議費	1,276,000	1,026,928	249,072	地域班
消耗品費	7,010,000	4,845,226	2,164,774	事務用品、ガソリン代等、農園・就業拡大・高齢者サポート事業
修繕費	1,550,000	661,276	888,724	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,182,000	1,947,572	234,428	シルバーだより、就業拡大事業等
賃借料	7,154,000	5,362,122	1,791,878	OA機器・駐車場・車両リース、農園・就業拡大・高齢者サポート事業等
保険料	5,815,000	3,480,881	2,334,119	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険等
諸謝金	299,000	222,568	76,432	地域班班長・副班長謝金
租税公課	2,202,000	1,706,548	495,452	収入印紙・重量税・消費税

科目	予算額	決算額	差異	備 考
委託費	3,304,000	1,949,427	1,354,573	業務システム等保守、農園・就業拡大事業
教材費	10,000	0	10,000	
作業適応訓練費	100,000	0	100,000	
法人業務配分金	1,357,000	1,181,761	175,239	施設清掃他
支払手数料	396,000	316,879	79,121	金融機関振込手数料
雑費	350,000	167,731	182,269	慶弔費等
管理費	17,308,000	16,575,126	732,874	
給料手当	7,881,000	7,880,029	971	職員基本給、期末・勤勉等
法定福利費	1,454,000	1,298,241	155,759	社会保険料等
退職給付費用	266,000	265,740	260	職員退職給付費用
福利厚生費	11,000	8,711	2,289	職員健康診断料等
会議費	78,000	76,087	1,913	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,182,000	840,000	342,000	役員費用弁償等
旅費交通費	202,000	165,900	36,100	役員研修
通信運搬費	24,000	875	23,125	理事会等通知
消耗品費	150,000	138,984	11,016	総会費用
印刷製本費	128,000	102,000	26,000	総会議案書
賃借料	345,000	310,176	34,824	パソコンリース料
保険料	250,000	193,510	56,490	役員保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	355,000	342,600	12,400	全シ協・連合会会費等
委託費	4,921,000	4,919,921	1,079	登記費用、顧問料、支所統合費用
支払手数料	11,000	10,152	848	振込手数料
雑費	50,000	22,200	27,800	
経常費用計	425,690,000	400,277,682	25,412,318	
当期経常増減額	△20,919,000	△3,397,823	△17,521,177	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				
備品除却損	0	0	0	
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	△20,919,000	△3,397,823	△ 17,521,177	
一般正味財産期首残高	85,990,696	85,990,696	0	
一般正味財産期末残高	65,071,696	82,592,873	△ 17,521,177	
Ⅱ 正味財産期末残高	65,071,696	82,592,873	△ 17,521,177	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	執行済額	差異	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	24,000	24,000	0	
保証金戻り収入	24,000	24,000	0	駐車場4台
特定資産取崩収入	16,997,000	16,996,080	920	
退職給付引当資産取崩収入	9,237,000	9,236,080	920	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
独自事業運営資金取崩収入	2,760,000	2,760,000	0	
東、西支所統合資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
剪定枝等処理機材取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	17,021,000	17,020,080	920	
〈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	12,035,000	12,033,938	1,062	
退職給付引当資産取得支出	9,237,000	9,236,080	920	職員退職金
減価償却引当資産取得支出	2,798,000	2,797,858	142	事業用車両等減価償却積立分
独自事業運営資金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,035,000	12,033,938	1,062	