

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

※前年度予算額は、平成30年12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 | 318,638,000 | 323,428,000 | △4,790,000 | |
| 受取配分金 | 263,823,000 | 268,870,000 | △5,047,000 | 配分金収入 |
| 受取材料費等 | 31,213,000 | 30,601,000 | 612,000 | 材料費等収入 |
| 受取事務費 | 23,602,000 | 23,957,000 | △355,000 | 事務手数料収入(配分金+材料費)×8% |
| 指定管理受託事業収益 | 11,623,000 | 11,275,000 | 348,000 | |
| 受取配分金 | 6,872,000 | 6,546,000 | 326,000 | 配分金収入 |
| 受取材料費等 | 3,890,000 | 3,894,000 | △4,000 | 材料費等収入 |
| 受取事務費 | 861,000 | 835,000 | 26,000 | 事務手数料収入(配分金+材料費)×8% |
| 独自事業収益 | 5,708,000 | 5,690,000 | 18,000 | 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 | 4,059,000 | 4,084,000 | △25,000 | 配分金収入 |
| 受取材料費等 | 1,227,000 | 1,185,000 | 42,000 | 材料費等収入 |
| 受取事務費 | 422,000 | 421,000 | 1,000 | 事務手数料収入(配分金+材料費)×8% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,544,000 | 1,500,000 | 44,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,544,000 | 1,500,000 | 44,000 | 県連合会より派遣事務受託料 |
| 受取会費 | 1,500,000 | 1,700,000 | △200,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,500,000 | 1,700,000 | △200,000 | 正会員年会費(2,000円×750名) |
| 受取補助金等 | 57,771,000 | 59,916,000 | △2,145,000 | |
| 受取連合交付金 | 10,336,000 | 12,236,000 | △1,900,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 47,435,000 | 47,680,000 | △245,000 | 北名古屋市補助金 |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 396,786,000 | 403,511,000 | △6,725,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 394,827,000 | 402,915,000 | △8,088,000 | |
| 支払配分金 | 263,823,000 | 268,870,000 | △5,047,000 | 受託事業会員配分金 |
| 支払材料費等 | 31,213,000 | 30,601,000 | 612,000 | 受託事業材料費等 |
| 支払配分金(指定管理) | 6,872,000 | 6,546,000 | 326,000 | 指定管理会員配分金 |
| 支払材料費等(指定管理) | 3,890,000 | 3,894,000 | △4,000 | 指定管理材料費等 |
| 支払配分金(独自) | 4,059,000 | 4,084,000 | △25,000 | 独自事業会員配分金 |
| 支払材料費等(独自) | 1,227,000 | 1,185,000 | 42,000 | 独自事業材料費等 |
| 給料手当 | 39,155,000 | 41,981,000 | △2,826,000 | 職員基本給、期末・勤勉、諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 8,925,000 | 8,508,000 | 417,000 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 8,245,000 | 8,881,000 | △636,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,057,000 | 1,502,000 | △445,000 | 職員退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 93,000 | 88,000 | 5,000 | 職員健康診断料 |
| 旅費交通費 | 44,000 | 34,000 | 10,000 | 県シ連研修・会議 |

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 通信運搬費 | 1,787,000 | 1,782,000 | 5,000 | 郵便料、電話料金 |
| 減価償却費 | 1,617,000 | 1,884,000 | △267,000 | 固定資産(車両、施設、什器備品) |
| 会議費 | 1,216,000 | 1,223,000 | △7,000 | 各委員会、地域班会議等 |
| 消耗品費 | 4,809,000 | 4,797,000 | 12,000 | 事務用品、車両燃料等、ふれあい農園、高齢者生活支援事業等 |
| 修繕費 | 680,000 | 800,000 | △120,000 | 車両修繕、車検等 |
| 印刷製本費 | 2,146,000 | 1,720,000 | 426,000 | シルバーだより・封筒、きたバス広告、PRチラシ等 |
| 賃借料 | 5,599,000 | 5,570,000 | 29,000 | OA機器・駐車場・車両リース他 |
| 保険料 | 3,422,000 | 3,881,000 | △459,000 | シルバー保険、車両任意保険等 |
| 諸謝金 | 464,000 | 418,000 | 46,000 | 講師謝金、地域班班長・副班長謝金 |
| 租税公課 | 290,000 | 944,000 | △654,000 | 収入印紙・重量税 |
| 委託費 | 1,582,000 | 1,453,000 | 129,000 | 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 | 1,745,000 | 1,392,000 | 353,000 | 施設清掃他 |
| 支払手数料 | 407,000 | 417,000 | △10,000 | 金融機関振込手数料 |
| 雑費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 慶弔費等 |
| 管理費 | 9,490,000 | 14,236,000 | △4,746,000 | |
| 給料手当 | 4,352,000 | 8,382,000 | △4,030,000 | 職員基本給、期末・勤勉、諸手当 |
| 法定福利費 | 716,000 | 1,526,000 | △810,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 0 | 266,000 | △266,000 | 職員退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 8,000 | 11,000 | △3,000 | 職員健康診断料 |
| 会議費 | 103,000 | 89,000 | 14,000 | 理事会等 |
| 役員等旅費交通費 | 1,074,000 | 1,062,000 | 12,000 | 理事会等費用弁償等 |
| 旅費交通費 | 213,000 | 213,000 | 0 | 役員研修等 |
| 通信運搬費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 理事会等通知 |
| 消耗品費 | 307,000 | 165,000 | 142,000 | 総会記念品等 |
| 印刷製本費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 総会議案書印刷 |
| 賃借料 | 1,725,000 | 1,558,000 | 167,000 | パソコンリース料、駐車場 |
| 保険料 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | 役員保険 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 法人税 |
| 支払負担金 | 407,000 | 399,000 | 8,000 | 全シ協・連合会等会費等 |
| 委託費 | 114,000 | 114,000 | 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 | 安全祈願他 |
| 経常費用計 | 404,317,000 | 417,151,000 | △12,834,000 | |
| 当期経常増減額 | △7,531,000 | △13,640,000 | 6,109,000 | |
| 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 | |

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △7,531,000 | △13,640,000 | 6,109,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 68,952,873 | 82,592,873 | △13,640,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 61,421,873 | 68,952,873 | △7,531,000 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 61,421,873 | 68,952,873 | △7,531,000 | |

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 | 0 | 0 | |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | ふれあい農園、喫茶あけぼの |
| 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 | 5,460,000 | 0 | |
| 〈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 | 5,717,000 | 5,984,000 | △267,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,617,000 | 1,884,000 | △267,000 | 車両、施設、什器備品減価償却分積立 |
| 独自事業運営資金取得支出 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | ふれあい農園、喫茶あけぼの |
| 投資活動支出計 | 5,717,000 | 5,984,000 | △267,000 | |

2 借入金限度額

令和元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

| | |
|-------|------------|
| 令和元年度 | 4,797,264円 |
| 令和2年度 | 4,368,504円 |
| 令和3年度 | 2,155,248円 |
| 令和4年度 | 1,813,104円 |
| 令和5年度 | 892,836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。