

収 支 計 算 書
平成30年4月1日から平成31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 | 317,232,560 | 6,195,440 | |
| 受取配分金 | 268,870,000 | 263,829,743 | 5,040,257 | |
| 受取材料費等 | 30,601,000 | 30,314,741 | 286,259 | |
| 受取事務費 | 23,957,000 | 23,088,076 | 868,924 | |
| 指定管理受託事業収益 | 11,275,000 | 11,275,000 | 0 | |
| 受取配分金 | 6,546,000 | 6,508,375 | 37,625 | |
| 受取材料費等 | 3,894,000 | 3,932,380 | △ 38,380 | |
| 受取事務費 | 835,000 | 834,245 | 755 | |
| 独自事業収益 | 5,690,000 | 6,441,509 | △ 751,509 | |
| 受取配分金 | 4,084,000 | 5,014,931 | △ 930,931 | |
| 受取材料費等 | 1,185,000 | 982,044 | 202,956 | |
| 受取事務費 | 421,000 | 444,534 | △ 23,534 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,500,000 | 1,769,841 | △ 269,841 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,500,000 | 1,769,841 | △ 269,841 | シルバー派遣事業事務受託料 |
| 受取会費 | 1,700,000 | 1,451,500 | 248,500 | |
| 正会員受取会費 | 1,700,000 | 1,451,500 | 248,500 | 757名 |
| 受取補助金等 | 59,916,000 | 59,916,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 12,236,000 | 12,236,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 47,680,000 | 47,680,000 | 0 | 北名古屋市補助金 |
| 雑収益 | 2,000 | 26,892 | △ 24,892 | |
| 受取利息 | 1,000 | 2,927 | △ 1,927 | 預金受取利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 23,965 | △ 22,965 | コピー代等 |
| 経常収益計 | 403,511,000 | 398,113,302 | 5,397,698 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 402,915,000 | 389,867,816 | 13,047,184 | |
| 支払配分金 | 268,870,000 | 263,829,743 | 5,040,257 | |
| 支払材料費等 | 30,601,000 | 26,752,226 | 3,848,774 | |
| 支払配分金(指定管理) | 6,546,000 | 6,508,375 | 37,625 | |
| 支払材料費等(指定管理) | 3,894,000 | 3,932,380 | △ 38,380 | |
| 支払配分金(独自) | 4,084,000 | 5,014,931 | △ 930,931 | |
| 支払材料費等(独自) | 1,185,000 | 982,044 | 202,956 | |
| 給料手当 | 41,981,000 | 40,054,495 | 1,926,505 | 職員基本給、期末・勤勉・諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 8,508,000 | 8,344,554 | 163,446 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 8,881,000 | 8,646,036 | 234,964 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,502,000 | 1,501,400 | 600 | 職員退職給付費用 |
| 福利厚生費 | 88,000 | 83,681 | 4,319 | 職員健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 34,000 | 33,870 | 130 | 県シ連研修・会議 |
| 通信運搬費 | 1,782,000 | 1,583,450 | 198,550 | 郵便料、電話料金 |
| 減価償却費 | 1,884,000 | 1,883,616 | 384 | 事業用車両等減価償却費 |
| 会議費 | 1,223,000 | 991,795 | 231,205 | 地域班 |
| 消耗品費 | 4,797,000 | 4,652,195 | 144,805 | 事務用品、ガソリン代等 |
| 修繕費 | 800,000 | 605,839 | 194,161 | 自動車・作業用機械修繕費等 |
| 印刷製本費 | 1,720,000 | 1,500,335 | 219,665 | シルバーたより、封筒等 |
| 賃借料 | 5,570,000 | 5,165,031 | 404,969 | OA機器・駐車場・車両リース |
| 保険料 | 3,881,000 | 3,483,440 | 397,560 | 自動車・傷害保険、賠償保険等 |
| 諸謝金 | 418,000 | 372,568 | 45,432 | 講師謝金、地域班班長・副班長謝金 |
| 租税公課 | 944,000 | 874,650 | 69,350 | 収入印紙・重量税・消費税 |
| 委託費 | 1,453,000 | 1,429,078 | 23,922 | 業務システム等保守、きたバス広告 |
| 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 | 1,392,000 | 1,202,815 | 189,185 | 施設清掃他 |
| 支払手数料 | 417,000 | 296,482 | 120,518 | 金融機関振込手数料 |
| 雑費 | 350,000 | 142,787 | 207,213 | 慶弔費等 |
| 管理費 | 14,236,000 | 13,358,821 | 877,179 | |
| 給料手当 | 8,382,000 | 8,311,288 | 70,712 | 職員基本給、期末・勤勉・諸手当等 |
| 法定福利費 | 1,526,000 | 1,281,157 | 244,843 | 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 | 7,035 | 3,965 | 職員健康診断料等 |
| 会議費 | 89,000 | 81,383 | 7,617 | 総会・理事会 |
| 役員等旅費交通費 | 1,062,000 | 780,000 | 282,000 | 役員費用弁償等 |
| 旅費交通費 | 213,000 | 193,360 | 19,640 | 役員研修 |
| 通信運搬費 | 12,000 | 565 | 11,435 | 理事会等通知 |
| 消耗品費 | 165,000 | 109,288 | 55,712 | 総会費用 |
| 印刷製本費 | 128,000 | 77,000 | 51,000 | 総会議案書 |
| 賃借料 | 1,558,000 | 1,545,810 | 12,190 | パソコンリース料、駐車場 |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 保険料 | 250,000 | 192,980 | 57,020 | 役員保険 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 399,000 | 385,300 | 13,700 | 全シ協・連合会会費等 |
| 委託費 | 114,000 | 97,535 | 16,465 | 登記費用、顧問料 |
| 支払手数料 | 11,000 | 9,180 | 1,820 | 金融機関振込手数料 |
| 雑費 | 50,000 | 21,200 | 28,800 | |
| 経常費用計 | 417,151,000 | 403,226,637 | 13,924,363 | |
| 当期経常増減額 | △13,640,000 | △ 5,113,335 | △ 8,526,665 | 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 | △13,640,000 | △5,113,335 | △ 8,526,665 | |
| 一般正味財産期首残高 | 82,592,873 | 82,592,873 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 68,952,873 | 77,479,538 | △ 8,526,665 | |
| II 正味財産期末残高 | 68,952,873 | 77,479,538 | △ 8,526,665 | |

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) | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 6,159,000 | 6,158,560 | 440 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 699,000 | 698,560 | 440 | 職員退職金 |
| 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 | 5,460,000 | 0 | ふれあい農園、喫茶あけぼの |
| 東、西支所統合資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 剪定等処理器材取得資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 6,159,000 | 6,158,560 | 440 | |
| (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 | 6,683,000 | 6,682,176 | 824 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 699,000 | 698,560 | 440 | 職員退職金 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 1,884,000 | 1,883,616 | 384 | 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 | 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 | 6,683,000 | 6,682,176 | 824 | |