

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※前年度予算額は、令和3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	267,438,000	304,105,000	△ 36,667,000	
受取配分金	215,262,000	249,903,000	△ 34,641,000	配分金収入
受取材料費等	32,365,000	31,675,000	690,000	材料費等収入
受取事務費	19,811,000	22,527,000	△ 2,716,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
指定管理受託事業収益	10,148,000	11,812,000	△ 1,664,000	
受取配分金	5,633,000	6,962,000	△ 1,329,000	配分金収入
受取材料費等	3,764,000	3,975,000	△ 211,000	材料費等収入
受取事務費	751,000	875,000	△ 124,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
独自事業収益	12,105,000	5,227,000	6,878,000	
受取配分金	7,790,000	3,976,000	3,814,000	配分金収入
受取材料費等	3,419,000	864,000	2,555,000	材料費等収入
受取事務費	896,000	387,000	509,000	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	2,560,000	2,415,000	145,000	
労働者派遣事業受託収益	2,560,000	2,415,000	145,000	派遣事務受託料
受取会費	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	正会員年会費
受取補助金等	62,696,000	66,172,000	△ 3,476,000	
受取連合交付金	10,829,000	11,229,000	△ 400,000	国庫補助金
受取市補助金	51,867,000	54,943,000	△ 3,076,000	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	356,299,000	391,233,000	△ 34,934,000	
(2) 経常費用				
事業費	363,895,000	397,594,000	△ 33,699,000	
支払配分金	215,262,000	249,903,000	△ 34,641,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	32,365,000	31,675,000	690,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	5,633,000	6,962,000	△ 1,329,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	3,764,000	3,975,000	△ 211,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自)	7,790,000	3,976,000	3,814,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自)	3,419,000	864,000	2,555,000	独自事業材料費等
給料手当	43,135,000	44,744,000	△ 1,609,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	9,344,000	9,040,000	304,000	臨時職員賃金
法定福利費	8,441,000	8,384,000	57,000	社会保険料等
退職給付費用	2,474,000	2,229,000	245,000	職員退職金掛金、厚生年金基金
福利厚生費	118,000	118,000	0	職員健康診断料
旅費交通費	47,000	45,000	2,000	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	2,298,000	1,718,000	580,000	郵便料金、電話料金
減価償却費	1,845,000	1,635,000	210,000	固定資産(車両、施設、什器備品)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
会議費	1,197,000	1,216,000	△ 19,000	各委員会、地域班会議等
消耗品費	2,945,000	5,163,000	△ 2,218,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	660,000	670,000	△ 10,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	2,425,000	2,013,000	412,000	シルバーだより、封筒、きたパス広告等
光熱水費	792,000	0		東地区倉庫(薬師寺)分
賃借料	5,015,000	5,332,000	△ 317,000	OA機器、駐車場、車両リース他
保険料	3,880,000	3,954,000	△ 74,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	464,000	464,000	0	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	835,000	558,000	277,000	収入印紙、重量税、消費税額
委託費	5,915,000	5,178,000	737,000	業務システム、コピー機保守等
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	2,749,000	1,749,000	1,000,000	施設清掃他
支払手数料	623,000	419,000	204,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	350,000	0	慶弔費等
高年齢者就業機会確保手当	0	5,150,000	△ 5,150,000	R2年度限り(新型コロナウイルスに係る手当)
管理費	6,483,000	5,764,000	719,000	
給料手当	1,070,000	1,070,000	0	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
法定福利費	165,000	168,000	△ 3,000	社会保険料等
退職給付費用	29,000	29,000	0	厚生年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	101,000	106,000	△ 5,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,415,000	1,074,000	341,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	263,000	263,000	0	役員研修
通信運搬費	12,000	12,000	0	理事会等通知
消耗品費	653,000	317,000	336,000	総会記念品
印刷製本費	183,000	128,000	55,000	総会議案書印刷
賃借料	1,725,000	1,725,000	0	パソコンリース料、駐車場
保険料	270,000	270,000	0	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	418,000	423,000	△ 5,000	全シ協・連合会等会費
委託費	116,000	116,000	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	370,378,000	403,358,000	△ 32,980,000	
当期経常増減額	△ 14,079,000	△ 12,125,000	△ 1,954,000	
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	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 14,079,000	△ 12,126,000	△ 1,953,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	64,144,429	76,270,429	△ 12,126,000	
一般正味財産期末残高	50,065,429	64,144,429	△ 14,079,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	50,065,429	64,144,429	△ 14,079,000	

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

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	30,000	△ 30,000	
保証金戻り収入	0	30,000	△ 30,000	
特定資産取崩収入	11,100,000	8,319,000	2,781,000	
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	1,559,000	△ 1,559,000	
剪定枝等処理機材取得資金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	パッカー車購入資金
農機具取得資金取崩収入	0	0	0	
独自事業運営資金取崩収入	4,100,000	5,460,000	△ 1,360,000	ふれあい農園、喫茶もえの丘
事業運営用車両取得資金取崩収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
投資活動収入計	11,100,000	8,349,000	2,751,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
構築物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
敷金・保証金等取得支出	0	10,000	△ 10,000	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	10,000	△ 10,000	
特定資産取得支出	6,165,000	10,455,000	△ 4,290,000	
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	1,845,000	1,635,000	210,000	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	4,320,000	8,420,000	△ 4,100,000	ふれあい農園、喫茶もえの丘
事業運営用車両取得資金支出	0	400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	6,165,000	11,765,000	△ 5,600,000	

2 借入金限度額

令和3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3年度	3,642,752	円
令和4年度	3,112,012	円
令和5年度	2,320,068	円
令和6年度	1,622,040	円
令和7年度	588,830	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）に限り予算を超えて執行することができる。