

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：千円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	内容
I 一般正味財産収支の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	927,447	910,584	16,863	消費税増
受取配分金	833,946	818,783	15,163	
受取材料費等	28,990	28,463	527	
受取事務費	64,511	63,338	1,173	
独自事業収益	5,443	5,344	99	
受取配分金	4,158	4,082	76	
受取材料費等	770	756	14	
受取事務費	515	506	9	
指定管理事業収益	12,324	12,100	224	
受取配分金	6,130	6,030	100	
受取管理費等	6,194	6,070	124	
介護保険事業収益	484	475	9	
介護保険報酬収益	436	428	8	
介護保険利用者負担金収益	48	47	1	
労働者派遣事業等受託収益	8,352	8,200	152	
労働者派遣事業等受託収益	8,352	8,200	152	
受取会費	6,366	6,250	116	
正会員受取会費	6,366	6,250	116	会員延べ2,600人
受取補助金等	35,708	35,708	0	
受取連合交付金	17,854	17,854	0	国
受取市町補助金	17,854	17,854	0	長野市 信濃町 飯綱町
雑収益	663	651	12	
受取利息	1	1	0	
雑収益	662	650	12	
経常収益計	996,787	979,312	17,475	
(2) 経常費用				
事業費	971,455	962,133	9,322	
支払配分金	844,669	829,323	15,346	契約額増
支払材料費等	29,760	29,219	541	契約額増
給料手当	17,014	19,091	△2,077	諸謝金へ1/2人
臨時雇賃金	0	1,193	△1,193	法人管理へ
法定福利費	6,754	6,906	△152	
福利厚生費	100	98	2	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
退職給付費用	1,013	720	293	基金分法定福利から科目変更
会議費	435	260	175	地域班長.ブロック会議等
旅費交通費	1,459	1,432	27	会議出席・研修出席旅費
通信運搬費	8,297	7,164	1,133	郵送費増
減価償却費	2,630	2,659	△29	
消耗品費	4,911	3,873	1,038	
修繕費	733	700	33	
印刷製本費	1,556	1,123	433	マチ封筒、受注伝票
光熱水料費	2,601	2,554	47	
賃借料	4,932	4,842	90	研修会場借上げ費等
保険料	4,620	4,536	84	団体傷害賠償責任保険等
支払手数料	204	200	4	
諸謝金	21,488	20,809	679	
委託費	10,309	10,122	187	
組織活動助成費	4,637	4,553	84	地域班2班増
租税公課	3,032	2,977	55	印紙・消費税等
支払負担金	101	99	2	
40周年記念事業費	0	7,500	△7,500	40周年記念事業
雑費	200	180	20	
管理費	23,605	22,836	769	
役員報酬	2,394	2,299	95	改選期
役員旅費交通費	252	247	5	改選期
給料手当	4,629	4,331	298	正規職員
臨時雇賃金	3,267	2,036	1,231	臨時職員3名
法定福利費	1,114	1,162	△48	
福利厚生費	216	212	4	
退職給付費	339	264	75	基金分法定福利から科目変更
会議費	331	735	△404	△40周年祝賀会
旅費交通費	156	78	78	
通信運搬費	578	567	11	
消耗品費	2,041	2,004	37	
修繕費	55	50	5	
印刷製本費	365	1,340	△975	△中期5か年計画
光熱水料費	120	118	2	
賃借料	994	976	18	車両・電話機リース
保険料	290	285	5	役員責任賠償保険等
支払手数料	112	110	2	
組織活動助成費	600	600	0	会員互助会助成金
諸謝金	2,070	2,010	60	
委託費	1,867	1,637	230	役員視察研修宿泊バス
租税公課	817	802	15	印紙・消費税等

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
支払負担金	848	833	15	県シ連・全シ協会費等
雑費	150	140	10	
経常費用計	995,060	984,969	10,091	
当期経常増減額	1,727	△5,657	7,384	
2. 経常外増減の部				減価償却分
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,727	△5,657	7,384	
収益調整額 (-)				
費用調整額 (+)	2,630	2,659	△29	
一般正味財産収支差額	4,357	△2,998	7,355	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	6,500	△6,500	
投資活動収入計	0	6,500	△6,500	
(2) 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
事務機器購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,500	4,500	1,000	
パソコン等購入積立資産取得支出	3,500	3,500	0	
輪転機購入積立資産取得支出	2,000	1,000	1,000	
投資活動支出計	5,500	4,500	1,000	
投資活動収支差額	△5,500	2,000	△7,500	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△1,143	△998	△145	
前期繰越収支差額	89,452	90,450	-	
次期繰越収支差額	88,309	89,452	-	