

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度当初予算額	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	910,584	899,784	10,800	契約額増
受取配分金	818,783	813,200	5,583	
受取材料費等	28,463	24,300	4,163	
受取事務費	63,338	62,284	1,054	
独自事業収益	5,344	5,010	334	
受取配分金	4,082	4,000	82	
受取材料費等	756	530	226	
受取事務費	506	480	26	
指定管理事業収益	12,100	12,100	0	
受取配分金	6,030	5,967	63	
受取管理費等	6,070	6,133	△63	
介護保険事業収益	475	240	235	
介護保険報酬収益	428	216	212	契約額増
介護保険利用者負担金収益	47	24	23	
労働者派遣事業等受託収益	8,200	8,000	200	契約額増
労働者派遣事業等受託収益	8,200	8,000	200	
受取会費	6,250	7,200	△950	会費1人500円減
正会員受取会費	6,250	7,200	△950	会員延べ2,500人
受取補助金等	35,708	33,716	1,992	
受取連合交付金	17,854	16,858	996	国
受取市町補助金	17,854	16,858	996	長野市、信濃町、飯綱町
雑収益	651	702	△51	
受取利息	1	2	△1	
雑収益	650	700	△50	
経常収益計	979,312	966,752	12,560	
(2) 経常費用				
事業費	962,133	944,304	17,829	
支払配分金	829,323	823,287	6,036	契約額増
支払材料費等	29,219	24,830	4,389	契約額増
給料手当	19,091	19,654	△563	正規職員減
臨時雇賃金	1,193	3,531	△2,338	臨時職員2名法人会計へ
法定福利費	6,906	7,037	△131	正規職員減

勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	内容
福利厚生費	98	94	4	
退職給付費用	720	1,040	△320	正規職員減
会議費	260	430	△170	地域班長.ブロック会議等
旅費交通費	1,432	1,517	△85	会議出席・研修出席旅費
通信運搬費	7,164	7,375	△211	パンフレット郵送費の減
減価償却費	2,659	2,370	289	
消耗品費	3,873	3,757	116	
修繕費	700	700	0	
印刷製本費	1,123	1,319	△196	
光熱水料費	2,554	2,554	0	
賃借料	4,842	4,666	176	研修会場借上げ費等
保険料	4,536	4,559	△23	団体傷害賠償責任保険等
支払手数料	200	180	20	
諸謝金	20,809	18,502	2,307	嘱託職員1名増
委託費	10,122	10,210	△88	
組織活動助成費	4,553	4,506	47	独自事業班増
租税公課	2,977	1,977	1,000	印紙・消費税等
支払負担金	99	79	20	
40周年記念事業費	7,500	0	7,500	40周年記念事業
雑費	180	130	50	
管理費	22,836	22,448	388	
役員報酬	2,299	2,762	△463	非改選期、1名減
役員旅費交通費	247	320	△73	非改選期、1名減
給料手当	4,331	9,268	△4,937	正規職員減
臨時雇賃金	2,036		2,036	臨時職員2名事業会計より
法定福利費	1,162	1,549	△387	正規職員減
福利厚生費	212	249	△37	
退職給付費	264	424	△160	正規職員減
会議費	735	343	392	40周年祝賀会
旅費交通費	78	127	△49	
通信運搬費	567	635	△68	
消耗品費	2,004	1,667	337	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	1,340	330	1,010	中期5か年計画
光熱水料費	118	116	2	
賃借料	976	465	511	車両・電話機リース
保険料	285	262	23	役員責任賠償保険等
支払手数料	110	110	0	
組織活動助成費	600	600	0	会員互助会助成金

勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	内容
諸謝金	2,010	0	2,010	嘱託職員1名 役員視察研修日帰り 印紙・消費税等 県シ連・全シ協会費等
委託費	1,637	1,698	△61	
租税公課	802	602	200	
支払負担金	833	731	102	
雑費	140	140	0	
経常費用計	984,969	966,752	18,217	
当期経常増減額	△5,657	0	△5,657	
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				
経常外費用計		0		
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△5,657	0	△5,657	減価償却分
収益調整額(-)				
費用調整額(+)	2,659	2,370	289	
一般正味財産収支差額	△2,998	2,370	△5,368	
II 投資活動収支の部				
(1) 特定資産取崩収入				
40周年記念事業積立資産取崩収入	6,500	0	6,500	
投資活動収入計	6,500	0	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		
特定資産取得支出	4,500	3,500	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	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	4,500	3,500	1,000	
投資活動収支差額	2,000	△3,500	5,500	
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	△998	△1,130	132	
前期繰越収支差額	90,450	91,580	—	
次期繰越収支差額	89,452	90,450	—	