

## 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	958,051	927,447	30,604	
受取配分金	861,466	833,946	27,520	
受取材料費等	29,946	28,990	956	
受取事務費	66,639	64,511	2,128	
独自事業収益	5,568	5,443	125	
受取配分金	4,283	4,158	125	
受取材料費等	770	770		
受取事務費	515	515		
指定管理事業収益	12,326	12,324	2	
受取配分金	6,130	6,130		
受取管理費等	6,196	6,194	2	
介護保険事業収益	484	484	0	
介護保険報酬収益	436	436		
介護保険利用者負担金収益	48	48		
労働者派遣事業等受託収益	9,660	9,352	308	派遣事業手数料
労働者派遣事業等受託収益	9,660	9,352	308	
受取会費	6,366	6,366	0	
正会員受取会費	6,366	6,366		会員延べ2,600人分
受取補助金等	30,708	30,708	0	
受取連合交付金	15,354	15,354		国
受取市町補助金	15,354	15,354		長野市 信濃町 飯綱町
雑収益	701	701	0	
受取利息	1	1		
雑収益	700	700		
経常収益計	1,023,864	992,825	31,039	
(2) 経常費用				
事業費	1,005,661	971,542	34,119	
支払配分金	872,189	844,669	27,520	
支払材料費等	30,716	29,760	956	
給料手当	22,200	16,782	5,418	正規職員1名増
法定福利費	6,906	6,156	750	
福利厚生費	105	100	5	
退職給付費用	2,186	2,042	144	
会議費	335	335		
旅費交通費	1,459	1,459		

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
通信運搬費	8,500	8,500		
減価償却費	3,434	2,800	634	
消耗品費	3,575	4,035	△460	
修繕費	1,900	1,200	700	若里指定管理修繕等
印刷製本費	1,056	1,056		
光熱水料費	2,700	2,500	200	
賃借料	5,142	5,142		研修会場費他
保険料	5,000	5,000		団体傷害賠償責任保険等
支払手数料	400	230	170	
諸謝金	19,143	21,061	△1,918	嘱託職員 1 名減
委託費	10,705	10,705		広告作成 システム委託等
組織活動助成費	4,700	4,700		班活動費交付金
租税公課	3,000	3,000		印紙・消費税等
支払負担金	110	110		
雑費	200	200		
管理費	18,713	19,292	△579	
役員報酬	2,400	2,299	101	理事改選
役員旅費交通費	265	240	25	理事改選
臨時雇賃金	2,414	3,267	△853	臨時職員 1 名減
法定福利費	695	695		
福利厚生費	254	254		
退職給付費	105	105		
会議費	300	231	69	理事改選
旅費交通費	156	156		
通信運搬費	578	578		
消耗品費	1,991	1,942	49	
修繕費	55	55		
印刷製本費	365	365		
光熱水料費	120	120		
賃借料	1,000	1,000		
保険料	290	290		
支払手数料	120	120		
組織活動助成費	600	600		会員互助会助成金
諸謝金	3,290	3,290		
委託費	1,867	1,867		理事研修等
租税公課	850	820	30	印紙・消費税等
支払負担金	848	848		県シ連・全シ協会費等
雑費	150	150		
経常費用計	1,024,374	990,834	33,540	
当期経常増減額	△510	1,991	△2,501	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
(2) 経常外費用				減価償却分
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	△510	1,991	△2,501	
収益調整額 (-)			0	
費用調整額 (+)	3,434	2,800	634	
一般正味財産収支差額	2,924	4,791	△1,867	
Ⅱ 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
(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	1,000	2,000	△1,000	
パソコン等購入積立資産取得支出	1,000	2,000	△1,000	
投資活動支出計	1,000	2,000	△1,000	
投資活動収支差額	△1,000	△2,000	1,000	
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	1,924	2,791	△867	
前期繰越収支差額	91,100	88,309	-	
次期繰越収支差額	93,024	91,100	-	