

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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 | 902,207 | 958,051 | △55,844 | |
| 受取配分金 | 792,319 | 861,466 | △69,147 | |
| 受取材料費等 | 27,584 | 29,946 | △2,362 | |
| 受取事務費 | 82,304 | 66,639 | 15,665 | |
| 独自事業収益 | 2,468 | 5,568 | △3,100 | |
| 受取配分金 | 2,078 | 4,283 | △2,205 | |
| 受取材料費等 | 182 | 770 | △588 | |
| 受取事務費 | 208 | 515 | △307 | |
| 指定管理事業収益 | 12,325 | 12,326 | △1 | |
| 受取配分金 | 6,004 | 6,130 | △126 | |
| 受取管理費等 | 6,321 | 6,196 | 125 | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 484 | △484 | |
| 介護保険報酬収益 | 0 | 436 | △436 | |
| 介護保険利用者負担金収益 | 0 | 48 | △48 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 15,347 | 9,660 | 5,687 | 派遣事業手数料 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 15,347 | 9,660 | 5,687 | |
| 受取会費 | 5,500 | 6,366 | △866 | |
| 正会員受取会費 | 5,500 | 6,366 | △866 | 会員延べ2,200人分 |
| 受取補助金等 | 33,708 | 30,708 | 3,000 | |
| 受取連合交付金 | 16,854 | 15,354 | 1,500 | 国 |
| 受取市町補助金 | 16,854 | 15,354 | 1,500 | 長野市 信濃町 飯綱町 |
| 雑収益 | 445 | 701 | △256 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 444 | 700 | △256 | |
| 経常収益計 | 972,000 | 1,023,864 | △51,864 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 937,412 | 1,005,661 | △68,249 | |
| 支払配分金 | 800,401 | 872,189 | △71,788 | |
| 支払材料費等 | 27,766 | 30,716 | △2,950 | |
| 給料手当 | 24,324 | 22,200 | 2,124 | |
| 法定福利費 | 6,000 | 6,906 | △906 | |
| 福利厚生費 | 240 | 105 | 135 | |
| 退職給付費用 | 2,000 | 2,186 | △186 | |
| 会議費 | 400 | 335 | 65 | |
| 旅費交通費 | 650 | 1,459 | △809 | |

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 内 容 |
|------------|---------|-----------|---------|--------------|
| 通信運搬費 | 8,100 | 8,500 | △400 | |
| 減価償却費 | 3,372 | 3,434 | △62 | |
| 消耗品費 | 3,780 | 3,575 | 205 | |
| 修繕費 | 1,300 | 1,900 | △600 | 若里指定管理修繕他 |
| 印刷製本費 | 1,732 | 1,056 | 676 | |
| 光熱水料費 | 3,245 | 2,700 | 545 | |
| 賃借料 | 5,250 | 5,142 | 108 | 研修会等場費他 |
| 保険料 | 4,500 | 5,000 | △500 | 団体傷害賠償責任保険等 |
| 支払手数料 | 200 | 400 | △200 | |
| 諸謝金 | 19,000 | 19,143 | △143 | |
| 委託費 | 10,000 | 10,705 | △705 | 広告作成 システム委託等 |
| 組織活動助成費 | 4,252 | 4,700 | △448 | 班活動費交付金 |
| 租税公課 | 10,600 | 3,000 | 7,600 | 印紙・消費税等 |
| 支払負担金 | 100 | 110 | △10 | |
| 雑費 | 200 | 200 | 0 | |
| 管理費 | 17,566 | 18,713 | △1,147 | |
| 役員報酬 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| 役員旅費交通費 | 130 | 265 | △135 | |
| 臨時雇賃金 | 2,250 | 2,414 | △164 | |
| 法定福利費 | 510 | 695 | △185 | |
| 福利厚生費 | 50 | 254 | △204 | |
| 退職給付費 | 80 | 105 | △25 | |
| 会議費 | 150 | 300 | △150 | |
| 旅費交通費 | 120 | 156 | △36 | |
| 通信運搬費 | 651 | 578 | 73 | |
| 消耗品費 | 1,575 | 1,991 | △416 | |
| 修繕費 | 100 | 55 | 45 | |
| 印刷製本費 | 336 | 365 | △29 | |
| 光熱水料費 | 120 | 120 | 0 | |
| 賃借料 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| 保険料 | 284 | 290 | △6 | |
| 支払手数料 | 120 | 120 | 0 | |
| 組織活動助成費 | 600 | 600 | 0 | 会員互助会助成金 |
| 諸謝金 | 3,150 | 3,290 | △140 | |
| 委託費 | 1,300 | 1,867 | △567 | 理事研修等 |
| 租税公課 | 1,740 | 850 | 890 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 700 | 848 | △148 | 県シ連・全シ協会費等 |
| 雑費 | 150 | 150 | 0 | |
| 経常費用計 | 954,978 | 1,024,374 | △69,396 | |
| 当期経常増減額 | 17,022 | △510 | 17,532 | |
| 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 | 17,022 | △510 | 17,532 | |
| 収益調整額 (-) | | | 0 | |
| 費用調整額 (+) | 3,372 | 3,434 | △62 | |
| 一般正味財産収支差額 | 20,394 | 2,924 | 17,470 | |
| 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 | |
| 特定資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| パソコン等購入積立資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定費用準備資金積立支出 | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 消費税納税準備資金積立資産取得支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 50周年記念行事積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動支出計 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| 投資活動収支差額 | △20,000 | △1,000 | △19,000 | |
| 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 | 394 | 1,924 | △1,530 | |
| 前期繰越収支差額 | 93,024 | 91,100 | - | |
| 次期繰越収支差額 | 93,418 | 93,024 | - | |