

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	890,000	902,207	△12,207	
受取配分金	785,000	792,319	△7,319	
受取材料費等	26,000	27,584	△1,584	
受取事務費	79,000	82,304	△3,304	
独自事業収益	1,520	2,468	△948	
受取配分金	1,200	2,078	△878	
受取材料費等	180	182	△2	
受取事務費	140	208	△68	
指定管理事業収益	12,589	12,325	264	
受取配分金	6,268	6,004	264	
受取管理費等	6,321	6,321	0	
労働者派遣事業等受託収益	31,500	15,347	16,153	派遣事業手数料
労働者派遣事業等受託収益	31,500	15,347	16,153	
受取会費	5,456	5,500	△44	
正会員受取会費	5,456	5,500	△44	会員延べ2,200人分
受取補助金等	33,367	33,708	△341	
受取連合交付金	16,513	16,854	△341	国
受取市町補助金	16,854	16,854	0	長野市 信濃町 飯綱町
雑収益	501	445	56	
受取利息	1	1	0	
雑収益	500	444	56	
経常収益計	974,933	972,000	2,933	
(2) 経常費用				
事業費	953,495	937,412	16,083	
支払配分金	792,468	800,401	△7,933	
支払材料費等	26,180	27,766	△1,586	
給料手当	23,769	24,324	△555	
賞与引当金	1,453	0	1,453	
法定福利費	7,405	6,000	1,405	
福利厚生費	102	240	△138	
退職給付費用	2,115	2,000	115	
会議費	496	400	96	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
旅費交通費	1,961	650	1,311	
通信運搬費	7,983	8,100	△117	
減価償却費	4,987	3,372	1,615	
消耗品費	3,058	3,780	△ 722	
修繕費	1,033	1,300	△267	若里指定管理修繕他
印刷製本費	1,384	1,732	△ 348	
光熱水料費	3,125	3,245	△ 120	
賃借料	7,187	5,250	1,937	研修会場費他
保険料	4,800	4,500	300	団体傷害賠償責任保険等
支払手数料	124	200	△76	
諸謝金	21,860	19,000	2,860	
委託費	18,408	10,000	8,408	広告作成 システム委託等
組織活動助成費	4,005	4,252	△247	班活動費交付金
租税公課	19,183	10,600	8,583	印紙・消費税等
支払負担金	209	100	109	
雑費	200	200	0	
管理費	16,775	17,566	△791	
役員報酬	2,166	2,400	△234	
役員旅費交通費	80	130	△50	
臨時雇賃金	2,378	2,250	128	
法定福利費	529	510	19	
福利厚生費	180	50	130	
退職給付費	75	80	△5	
会議費	278	150	128	
旅費交通費	127	120	7	
通信運搬費	561	651	△90	
消耗品費	1,314	1,575	△261	
修繕費	10	100	△90	
印刷製本費	408	336	72	
光熱水料費	63	120	△ 57	
賃借料	1,372	1,050	322	
保険料	275	284	△9	
支払手数料	165	120	45	
組織活動助成費	600	600	0	会員互助会助成金
諸謝金	3,150	3,150	0	
委託費	1,678	1,300	378	理事研修等
租税公課	625	1,740	△1,115	消費税等
支払負担金	681	700	△19	県シ連・全シ協会費等
雑費	60	150	△ 90	
経常費用計	970,270	954,978	15,292	
当期経常増減額	4,663	17,022	△12,359	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
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				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,663	17,022	△12,359	
収益調整額 (-)				
費用調整額 (+)	4,987	3,372	1,615	減価償却分
一般正味財産収支差額	9,650	20,394	△10,744	
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	12,000	19,000	△ 7,000	
消費税納税準備資金積立資産取得支出	11,000	18,000	△ 7,000	
50周年記念行事積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	13,000	20,000	△ 7,000	
投資活動収支差額	△13,000	△20,000	7,000	
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	△3,350	394	△3,744	
前期繰越収支差額	93,418	93,024	-	
次期繰越収支差額	90,068	93,418	-	