

## 令和7年度 収支予算書

(令和7年4月1日から令和8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	875,398	890,000	△ 14,602	
受取配分金	769,264	785,000	△ 15,736	
受取材料費等	29,208	26,000	3,208	
受取事務費	76,926	79,000	△ 2,074	
独自事業収益	1,522	1,520	2	
受取配分金	1,200	1,200		
受取材料費等	182	180	2	
受取事務費	140	140		
指定管理事業収益	12,589	12,589	0	指定管理期間 (R3 ~ R7) 同額
受取配分金	6,507	6,268	239	
受取管理費等	6,082	6,321	△ 239	
労働者派遣事業等受託収益	28,600	31,500	△ 2,900	
労働者派遣事業等受託収益	28,600	31,500	△ 2,900	
受取会費	5,176	5,456	△ 280	
正会員受取会費	5,176	5,456	△ 280	
受取補助金等	33,708	33,367	341	
受取連合交付金	16,854	16,513	341	国
受取市町補助金	16,854	16,854		長野市 信濃町 飯綱町
雑収益	550	501	49	
受取利息	50	1	49	
雑収益	500	500		
経常収益計	957,543	974,933	△ 17,390	
(2) 経常費用				
事業費	940,024	953,495	△ 13,471	
支払配分金	769,582	792,468	△ 22,886	
支払材料費等	29,275	26,180	3,095	
給料手当	33,286	23,769	9,517	
賞与引当金	1,957	1,453	504	
法定福利費	9,292	7,405	1,887	
福利厚生費	129	102	27	
退職給付費用	2,659	2,115	544	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
会議費	449	496	△ 47	
旅費交通費	642	1,961	△ 1,319	
通信運搬費	5,049	7,983	△ 2,934	
減価償却費	5,675	4,987	688	
消耗品費	5,893	3,058	2,835	
修繕費	1,170	1,033	137	
印刷製本費	1,210	1,384	△ 174	
光熱水料費	4,238	3,125	1,113	
賃借料	4,458	7,187	△ 2,729	
保険料	6,124	4,800	1,324	
支払手数料	120	124	△ 4	
諸謝金	25,844	21,860	3,984	
委託費	15,237	18,408	△ 3,171	
組織活動助成費	2,385	4,005	△ 1,620	
租税公課	15,000	19,183	△ 4,183	
支払負担金	200	209	△ 9	
雑費	150	200	△ 50	
管理費	21,145	16,775	4,370	
役員報酬	2,166	2,166	0	
役員旅費交通費	129	80	49	
臨時雇賃金	2,637	2,378	259	
法定福利費	659	529	130	
福利厚生費	195	180	15	
退職給付費	84	75	9	
会議費	472	278	194	
旅費交通費	277	127	150	
通信運搬費	1,000	561	439	
消耗品費	2,123	1,314	809	
修繕費	30	10	20	
印刷製本費	402	408	△ 6	
光熱水料費	188	63	125	
賃借料	1,168	1,372	△ 204	
保険料	411	275	136	
支払手数料	171	165	6	
組織活動助成費	600	600	0	
諸謝金	3,690	3,150	540	
委託費	3,194	1,678	1,516	
租税公課	748	625	123	
支払負担金	751	681	70	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	内 容
雑費	50	60	△ 10	
経常費用計	961,169	970,270	△ 9,101	
当期経常増減額	△ 3,626	4,663	△ 8,289	
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	△ 3,626	4,663	△ 8,289	
収益調整額 (-)				
費用調整額 (+)	5,675	4,987	688	減価償却分
一般正味財産収支差額	2,049	9,650	△ 7,601	
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	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	12,600	12,000	600	
消費税納税準備資金積立資産取得支出	10,600	11,000	△ 400	
50周年記念行事積立資産取得支出	2,000	1,000	1,000	
投資活動支出計	13,600	13,000	600	
投資活動収支差額	△ 13,600	△ 13,000	△ 600	
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	△ 11,551	△ 3,350	△ 8,201	
前期繰越収支差額	90,068	93,418	△ 3,350	
次期繰越収支差額	78,517	90,068	△ 11,551	