

## 令和5年度 収入支出予算について

### 収支予算書 (損益ベース) 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	304,500	304,500	0	
受取配分金	264,000	264,000	0	
受取材料費	20,000	20,000	0	
受取事務費	20,500	20,500	0	配分金のおよそ8%
独自事業収益	640	640	0	野菜の栽培・販売
受取配分金	500	500	0	
受取材料費	100	100	0	
受取事務費	40	40	0	
指定管理事業収益	3,961	3,452	509	福祉会館の管理費収入
受取配分金	630	630	0	
受取管理費	3,101	2,602	499	エレベーター等保守 光熱水費等
受取事務費	230	220	10	
労働者派遣事業等受託収益	2,700	2,700	0	
労働者派遣事業受託収益	2,700	2,700	0	派遣事務手数料
受取会費	1,750	1,900	△ 150	
会員受取会費	1,750	1,900	△ 150	年会費2,500円×700人
受取補助金等	30,802	30,016	786	
受取連合交付金	15,401	15,008	393	国庫補助金
運営費補助金	6,851	8,008	△ 1,157	
現役サポート事業	8,550	7,000	1,550	
受取市町村補助金	15,401	15,008	393	市町村補助金須坂市小布施町高山村
運営費補助金	6,851	8,008	△ 1,157	
現役サポート事業	8,550	7,000	1,550	
技能講習事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	0	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
雑収益	31	39	△ 8	
受取利息収益	1	1	0	
雑収益	30	38	△ 8	
経常収益計	344,387	343,250	1,137	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	348,988	347,645	1,343	
受託事業費	284,000	284,000	0	
支分配分金	264,000	264,000	0	会員へ配分金支払
支払材料費等	20,000	20,000	0	会員立替材料費等
独自事業費	600	600	0	
支分配分金	500	500	0	持寄り野菜販売・農園作業
支払材料費等	100	100	0	種子・農薬資材等
指定管理事業費	3,731	3,232	499	須坂市福祉会館管理
支分配分金	630	630	0	会員へ配分金支払
支払管理費等	3,101	2,602	499	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	9,991	13,179	△ 3,188	職員人件費
臨時雇賃金	5,054	4,937	117	臨時職員人件費
法定福利費	5,694	5,643	51	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	978	977	1	中退共
福利厚生費	272	248	24	健康診断等
会議費	228	188	40	収穫祭・合同安全パトロール
旅費交通費	1,643	1,640	3	役員活動・委員会
通信運搬費	1,620	1,620	0	電話・請求書送付
減価償却費	1,966	1,985	△ 19	車輛・備品の減価償却
什器備品費	150	150	0	就業備品等
消耗品費	1,497	1,497	0	事務用品・用紙・トナー
修繕費	380	380	0	備品修繕・点検
印刷製本費	1,550	1,550	0	会報・チラシ・就業報告帳票
光熱水料費	467	395	72	事務所電気ガス水道料
賃借料	1,015	995	20	事務機器・駐車場
保険料	2,654	2,499	155	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	18,270	15,046	3,224	職員人件費・講師謝金
租税公課	1,376	1,588	△ 212	自動車税・印紙・消費税
支払負担金	90	90	0	研修会出席
組織活動助成費	1,560	1,560	0	地域班・職群班活動助成
委託費	3,608	3,404	204	保守・警備・車検
教材費	30	30	0	研修会資料・参考図書
訓練委託費	350	0	350	デジタル人材講習会
支払手数料	144	117	27	口座振込手数料
貸倒損失	0	25	△ 25	
雑費	70	70	0	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
管理費	6,907	7,006	△ 99	
給料手当	1,601	1,595	6	職員人件費
法定福利費	307	305	2	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	80	80	0	中退共
福利厚生費	11	10	1	健康診断等
会議費	942	942	0	定時総会・表彰者記念品
旅費交通費	1,215	1,215	0	役員旅費
通信運搬費	84	83	1	電話・通知郵送
消耗品費	583	583	0	事務用品・ポイント制元気回復券
修繕費	62	62	0	点検・修繕
印刷製本費	350	350	0	総会議案書・ポイントシール・はがき
光熱水料費	24	21	3	電器ガス水道料
賃借料	53	53	0	事務機器
保険料	90	101	△ 11	自動車保険・役員保険
租税公課	51	77	△ 26	自動車税・印紙・車検
支払負担金	1,105	1,105	0	各種会費・みつば会
委託費	226	304	△ 78	保守・警備
支払手数料	43	40	3	口座振込手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	355,895	354,651	1,244	
当期経常増減額	△ 11,508	△ 11,401	△ 107	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	50	△ 50	固定資産売却
経常外収益計	0	50	△ 50	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	1	1	0	備品除却
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	49	△ 50	
当期一般正味財産増減額	△ 11,509	△ 11,352	△ 157	
一般正味財産期首残高	65,502	76,854	△ 11,352	
一般正味財産期末残高	53,993	65,502	△ 11,509	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	53,993	65,502	△ 11,509	