

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	311,900	△ 7,400	
受取配分金	264,000	268,000	△ 4,000	
受取材料費	20,000	23,000	△ 3,000	
受取事務費	20,500	20,900	△ 400	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	3,545	3,480	65	福祉会館の管理費収入
受取配分金	600	600	0	
受取管理費	2,717	2,652	65	エレベーター等保守 光熱水費等
受取事務費	228	228	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,900	100	
労働者派遣事業受託収益	2,000	1,900	100	派遣事務手数料
受取会費	1,900	1,900	0	
会員受取会費	1,900	1,900	0	年会費2,500円×760人
受取補助金等	30,016	30,816	△ 800	
受取連合交付金	15,008	15,408	△ 400	国庫補助金
運営費補助金	8,008	8,408	△ 400	
現役サポート事業	7,000	7,000	0	
受取市町村補助金	15,008	15,408	△ 400	市町村補助金須坂市小布施町高山村
運営費補助金	8,008	8,408	△ 400	
現役サポート事業	7,000	7,000	0	
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	51	51	0	
受取利息収益	1	1	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	342,655	350,690	△ 8,035	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	347,407	353,185	△ 5,778	
受託事業費	284,000	291,000	△ 7,000	
支払配分金	264,000	268,000	△ 4,000	会員へ配分金支払
支払材料費等	20,000	23,000	△ 3,000	会員立替材料費等
独自事業費	600	600	0	
支払配分金	500	500	0	農園出動配分金支払
支払材料費等	100	100	0	種子農薬資材等
指定管理事業費	3,317	3,252	65	須坂市福祉会館管理
支払配分金	600	600	0	会員へ配分金支払
支払管理費等	2,717	2,652	65	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	14,058	13,628	430	正職員人件費
臨時雇賃金	5,050	4,986	64	臨時職員人件費
法定福利費	5,669	5,275	394	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	720	720	0	中退共
福利厚生費	248	280	△ 32	健康診断等
会議費	188	188	0	収穫祭・合同安全パトロール
旅費交通費	1,662	1,662	0	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	2,121	2,020	101	自動車・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	375	375	0	事務所電気ガス水道料
賃借料	995	995	0	事務機器・駐車場
保険料	2,499	2,529	△ 30	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	13,855	13,611	244	嘱託職員人件費
租税公課	1,588	1,500	88	自動車税・印紙・消費税
支払負担金	95	95	0	研修会出席
組織活動助成費	1,696	1,696	0	地域班・職群班活動助成
委託費	3,257	3,359	△ 102	保守・警備・車検
教材費	30	30	0	研修会資料・参考図書
支払手数料	117	117	0	口座振込手数料
雑費	70	70	0	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
管理費	6,126	8,242	△ 2,116	
給料手当	480	472	8	職員人件費
法定福利費	186	179	7	社会保険事業主分
退職給付費用	0	0	0	中退共
福利厚生費	10	10	0	健康診断等
会議費	987	2,608	△ 1,621	定時総会・表彰者記念品
旅費交通費	1,269	1,276	△ 7	役員旅費
通信運搬費	83	83	0	電話・通知郵送
減価償却費	0	0	0	普通車減価償却
消耗品費	583	599	△ 16	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	710	△ 360	総会議案書・ポイント制シール・はがき
光熱水料費	17	17	0	電器ガス水道料
賃借料	53	53	0	事務機器
保険料	80	108	△ 28	自動車保険・役員保険
諸謝金	476	469	7	嘱託職員人件費
租税公課	51	79	△ 28	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	214	292	△ 78	保守・警備
支払手数料	40	40	0	口座振込手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	353,533	361,427	△ 7,894	
当期経常増減額	△ 10,878	△ 10,737	△ 141	
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	0	1	△ 1	備品除却
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	49	△ 49	
当期一般正味財産増減額	△ 10,878	△ 10,688	△ 190	
一般正味財産期首残高	58,988	69,676	△ 10,688	
一般正味財産期末残高	48,110	58,988	△ 10,878	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	48,110	58,988	△ 10,878	