

令和7年度収入支出予算について

収支予算書 (損益ベース)
令和7年4月1日から令和8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	0	306,600	△ 306,600	
受取配分金	0	264,000	△ 264,000	会員配分金・会員立替材料費
受取材料費	0	17,000	△ 17,000	センター材料費等
受取事務費	0	25,600	△ 25,600	
包括的契約に係る収益	32,600	0	32,600	
受取材料費	7,000	0	7,000	センター材料費等
受取センター業務委託料	25,600	0	25,600	報酬のおよそ10%
独自事業収益	840	840	0	野菜の栽培・販売
受取配分金	700	700	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	3,331	3,886	△ 555	福祉会館の管理費収入
受取配分金	0	630	△ 630	会員配分金・会員立替材料費
受取管理費	3,088	3,013	75	エレベーター等保守 光熱水費等
受取事務費	0	243	△ 243	
受取センター業務委託料	243	0	243	
労働者派遣事業等受託収益	3,500	3,000	500	
労働者派遣事業受託収益	3,500	3,000	500	派遣事務手数料
受取会費	1,750	1,750	0	
会員受取会費	1,750	1,750	0	年会費
受取補助金等	33,064	31,192	1,872	
受取連合交付金	16,532	15,596	936	国庫補助金
運営費補助金	7,914	6,909	1,005	
現役サポート事業	8,618	8,687	△ 69	
受取市町村補助金	16,532	15,596	936	市町村補助金須坂市小布施町高山村
運営費補助金	7,914	6,909	1,005	
現役サポート事業	8,618	8,687	△ 69	
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
雑収益	41	31	10	
受取利息収益	1	1	0	
雑収益	40	30	10	福祉会館暖房使用料等
経常収益計	75,129	347,302	△ 272,173	

	予算額	前年度 予算現額	比較増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	87,603	354,783	△ 267,180	
受託事業費	0	281,000	△ 281,000	
支分配分金	0	264,000	△ 264,000	配分金・会員立替材料費
支払材料費等	0	17,000	△ 17,000	センター材料費等
包括的契約に係る費用	7,000	0	7,000	
支払材料費等	7,000	0	7,000	センター材料費等
独自事業費	800	800	0	
支分配分金	700	700	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	3,088	3,643	△ 555	須坂市福祉会館管理
支分配分金	0	630	△ 630	配分金・会員立替材料費
支払管理費等	3,088	3,013	75	エレベーター等保守 光熱水費等
給料手当	11,235	10,895	340	職員人件費
臨時雇賃金	5,902	5,815	87	臨時職員人件費
法定福利費	6,175	5,772	403	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	1,683	1,629	54	中退共・基金
福利厚生費	280	280	0	健康診断等
会議費	304	278	26	合同安全パトロール・研修視察等
旅費交通費	1,643	1,643	0	役員活動・委員会
通信運搬費	1,829	1,620	209	電話・請求書送付
減価償却費	1,668	1,913	△ 245	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	1,675	1,526	149	事務用品・用紙・トナー
修繕費	432	382	50	備品修繕・点検
印刷製本費	1,750	1,600	150	会報・チラシ・就業報告帳票
光熱水料費	467	467	0	事務所電気ガス水道料
賃借料	1,115	1,065	50	事務機器・駐車場・バス借上げ
保険料	3,077	2,693	384	シルバー保険・自動車保険
諸謝金	24,197	21,995	2,202	職員人件費・講師謝金
租税公課	7,178	3,876	3,302	自動車税・印紙・消費税
支払負担金	100	90	10	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	3,699	3,495	204	保守・警備・車検・smileシステム
教材費	30	30	0	研修会資料・参考図書
訓練委託費	350	350	0	スマホ講習会
支払手数料	146	146	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	7,901	7,887	14	
給料手当	1,806	1,745	61	職員人件費
法定福利費	309	293	16	社会保険等事業主負担分
退職給付費用	116	114	2	中退共・基金
福利厚生費	11	11	0	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	1,295	1,235	60	委員会等役員旅費
通信運搬費	94	84	10	電話・通知郵送
減価償却費	448	475	△ 27	車輛減価償却
消耗品費	503	583	△ 80	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	570	370	200	総会議案書・中期計画書等
光熱水料費	24	24	0	電器ガス水道料
賃借料	73	73	0	事務機器
保険料	140	165	△ 25	自動車保険・役員保険
租税公課	51	176	△ 125	自動車税・印紙
支払負担金	1,105	1,105	0	各種会費・みつば会
委託費	228	306	△ 78	保守・警備・smileシステム
支払手数料	44	44	0	口座振込手数料
雑費	80	80	0	慶弔費等
経常費用計	95,504	362,670	△ 267,166	
当期経常増減額	△ 20,375	△ 15,368	△ 5,007	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50	50	0	固定資産売却
経常外収益計	50	50	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	1	2	△ 1	備品除却
経常外費用計	1	2	△ 1	
当期経常外増減額	49	48	1	
当期一般正味財産増減額	△ 20,326	△ 15,320	△ 5,006	
一般正味財産期首残高	65,091	80,411	△ 15,320	
一般正味財産期末残高	44,765	65,091	△ 20,326	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	44,765	65,091	△ 20,326	