

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	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	153,500	135,500	18,000	
受取配分金	135,000	120,000	15,000	会員配分金収入
受取材料費等	5,000	3,500	1,500	受託事業材料費等収入
受取事務費	13,500	12,000	1,500	配分金の10%
独自事業収益	1,237	1,052	185	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
受取配分金	990	809	181	会員配分金収入
受取材料費等	120	120	0	原材料等収入
受取事務費	127	123	4	事務手数料収入
指定管理事業収益	2,076	1,721	355	飯山市屋内運動場施設管理費
受取配分金	679	539	140	会員配分金収入
受取管理費等	1,121	971	150	施設管理費収入
受取事務費	276	211	65	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	派遣手数料収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料収入
受取会費	1,000	1,075	△ 75	
正会員受取会費	1,000	1,075	△ 75	2,500円×400名
受取補助金等	20,516	20,516	0	
受取連合交付金	10,258	10,258	0	国庫補助金(運営費+サポート事業)
受取市村補助金	10,258	10,258	0	飯山市・木島平村(運営事業補助金)
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
雑収益	202	152	50	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	200	150	50	幹旋物資収入他
経常収益計(A)	180,534	162,019	18,515	
(2) 経常費用				
事業費	176,944	156,966	19,978	
受託事業費	140,000	123,500	16,500	
支払配分金	135,000	120,000	15,000	就業会員配分金
支払材料費等	5,000	3,500	1,500	就業に伴う材料費等
独自事業費	1,110	929	181	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
支払配分金	990	809	181	就業会員配分金
支払材料費等	120	120	0	原材料等
指定管理事業費	1,800	1,510	290	飯山市屋内運動場施設管理費
支払配分金	679	539	140	就業会員配分金
支払管理費	1,121	971	150	施設管理費
支払会員賃金	400	500	△ 100	派遣有給休暇分賃金
支払会員法定福利費	2	2	0	派遣会員労災保険料
給料手当	3,602	3,243	359	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	1,186	△ 1,186	
法定福利費	2,763	2,259	504	職員社会保険料等
退職給付費用	690	621	69	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	98	106	△ 8	職員健康診断費用
会議費	35	34	1	会議等お茶
旅費交通費	720	650	70	部会、研修会等出席役職員旅費
通信運搬費	1,460	1,302	158	電話料、郵送料、有料道路料金他
減価償却費	1,380	1,424	△ 44	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	100	0	100	デジタル推進事業ノートパソコン

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	1,326	1,648	△ 322	事業消耗品、燃料、帳票類他
修繕費	105	96	9	事務機器等修繕
印刷製本費	304	373	△ 69	会報、チラシ印刷他
光熱水料費	204	245	△ 41	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	1,306	1,266	40	事務所賃借料他
保険料	1,470	1,410	60	シルバー保険、車両保険他
諸謝金	14,069	10,898	3,171	職員給料手当、講師謝礼
租税公課	591	595	△ 4	自動車税、消費税他
支払負担金	35	30	5	研修会等参加負担金
組織活動助成費	844	884	△ 40	班会議、職群班活動費他
委託費	2,175	1,888	287	OA機器保守、事務所警備委託他
研修費	10	10	0	講習テキスト
訓練委託費	139	154	△ 15	講習訓練委託
支払手数料	75	72	3	振込手数料
雑費	131	131	0	賠償責任保険免責分他
管理費	4,940	5,053	△ 113	
給料手当	495	460	35	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	222	216	6	職員社会保険料等
退職給付費用	56	55	1	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	12	7	5	職員健康診断費用
会議費	533	489	44	総会、理事会、視察他
役員等旅費交通費	733	720	13	理事会、部会等出席役員旅費
旅費交通費	58	44	14	北シ協、県シ連会議職員旅費
通信運搬費	123	165	△ 42	電話料、郵送料他
消耗品費	218	263	△ 45	総会、事務用消耗品他
修繕費	5	4	1	事務機器等修繕
印刷製本費	166	165	1	議案書他
光熱水料費	65	79	△ 14	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	303	301	2	会場賃借料他
保険料	33	31	2	役員賠償責任保険料他
諸謝金	910	881	29	職員基本給、特別手当、諸手当 謝礼
租税公課	11	10	1	印紙代他
支払負担金	586	582	4	県シ連等会費、互助会助成金他
委託費	281	501	△ 220	OA機器保守、会計士相談委託他
支払手数料	20	20	0	振込手数料他
研修費	0	0	0	
雑費	110	60	50	慶弔費他
経常費用計 (B)	181,884	162,019	19,865	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 1,350	0	△ 1,350	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (D)	△ 1,350	0	△ 1,350	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	0	0	
経常外費用計 (F)	0	0	0	
当期経常外増減額 (E)-(F)=(G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (D)+(G)=(H)	△ 1,350	0	△ 1,350	
一般正味財産期首残高 (I)	56,006	51,659	4,347	令和4年度決算より
一般正味財産期末残高 (H)+(I)=(J)	54,656	51,659	2,997	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計 (K)	0	0	0	
(2) 費用				
費用計 (L)	0	0	0	
当期指定正味財産増減額 (K)-(L)=(M)	0	0	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(M)+(N)=(O)	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高(J)+(O)	54,656	51,659	2,997	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
車両購入積立資産取崩収入	0	0	0	
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	2,100	△ 2,100	
40周年記念事業積立資産取得支出	0	900	△ 900	
車両購入積立資産取得支出	0	1,200	△ 1,200	
投資活動支出計	0	2,100	△ 2,100	
投資活動収支差額	0	△ 2,100	2,100	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜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	
財務活動支出計	0	△ 2,100	2,100	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担行為

債務負担額及び事項は、次のとおりとする。

(単位：円)

事項	期間	前年度までの 支出済額	R5年度	R6年度	R7年度	限度額
シルバーシステム エイジレスコネクター7台	令和3年7月1日～ 令和8年6月30日	2,556,400	1,533,840	1,533,840	1,533,840	7,669,200
N T T 電話機6台	令和元年9月10日～ 令和8年9月9日	879,984	251,424	251,424	251,424	1,759,968