

# 令和6年度収支計算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        | 備 考                               |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| I 事業活動収支の部    |             |             |            |                                   |
| 1. 事業活動収入     |             |             |            |                                   |
| 基本財産運用収入      | 0           | 86          | △86        |                                   |
| 基本財産利息収入      | 0           | 86          | △86        |                                   |
| 会費収入          | 7,250,000   | 7,220,000   | 30,000     |                                   |
| 正会員会費収入       | 6,050,000   | 6,050,000   | 0          | 正会員 8                             |
| 賛助会員会費収入      | 1,200,000   | 1,170,000   | 30,000     | 賛助会員 115                          |
| 事業収入          | 127,143,000 | 115,850,725 | 11,292,275 |                                   |
| 農業支援事業収入      | 112,340,000 | 101,698,080 | 10,641,920 | 農作業お手伝いさん利用料金                     |
| 農地対策事業収入      | 14,143,000  | 14,152,645  | △9,645     | 農地貸付料、中間管理事業受託料、市民菜園利用料、市民農園指定管理料 |
| マーケティング開発事業収入 | 660,000     | 0           | 660,000    | ”地産地消ながの”情報交換会                    |
| 補助金収入         | 88,502,000  | 88,303,170  | 198,830    |                                   |
| 長野市補助金収入      | 88,502,000  | 88,303,170  | 198,830    | 人件費、事業費補助                         |
| 雑収入           | 0           | 33,358      | △33,358    |                                   |
| 預金利息          | 0           | 27,008      | △27,008    | 普通預金利息                            |
| 雑収入           | 0           | 6,350       | △6,350     |                                   |
| 事業活動収入計       | 222,895,000 | 211,407,339 | 11,487,661 |                                   |
| 2. 事業活動支出     |             |             |            |                                   |
| 事業費支出         | 193,827,000 | 178,060,103 | 15,766,897 |                                   |
| 給料手当支出        | 8,055,000   | 7,829,338   | 225,662    | 常勤職員1人の給与手当                       |
| 臨時雇用賃金支出      | 128,464,000 | 119,701,511 | 8,762,489  | 嘱託12人、臨時2人<br>パート158人の賃金手当        |
| 派遣費支出         | 3,862,000   | 3,818,760   | 43,240     | 人材派遣1名                            |
| 福利厚生費支出       | 9,340,000   | 8,888,437   | 451,563    | 市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担          |
| 会議費支出         | 620,000     | 28,000      | 592,000    |                                   |
| 旅費交通費支出       | 132,000     | 60,400      | 71,600     |                                   |
| 通信運搬費支出       | 2,155,000   | 2,463,402   | △308,402   | 電話・FAX料、郵便料                       |
| 消耗品費支出        | 1,100,000   | 1,027,234   | 72,766     | 事務用品、市民農園・菜園消耗品                   |
| 修繕費支出         | 170,000     | 27,400      | 142,600    | 農業機械・車両点検修繕                       |
| 印刷製本費支出       | 421,000     | 336,792     | 84,208     | 封筒等印刷                             |
| 燃料費支出         | 1,022,000   | 748,970     | 273,030    | 車両8台分燃料                           |
| 光熱水料費支出       | 219,000     | 216,673     | 2,327      | 市民農園管理棟(4か所)電気料・上下水道使用料           |
| 賃借料使用料費支出     | 13,037,000  | 11,734,261  | 1,302,739  | 集積円滑化農地賃借料、事務所・車両・事務用機器・システム等賃借料  |
| 保険料費支出        | 9,000       | 10,897      | △1,897     | 自動車保険                             |
| 諸謝金支出         | 3,264,000   | 2,955,287   | 308,713    | 市民菜園協力謝礼金                         |
| 租税公課支出        | 8,638,000   | 8,680,700   | △42,700    | 消費税、法人税                           |
| 負担金支出         | 293,000     | 74,000      | 219,000    | 諸会議出席会費、農業体験ツアー負担金                |
| 助成金支出         | 6,150,000   | 4,948,000   | 1,202,000  | 「ながのいのち」・子ども夢学校協議会特産品開発補助金        |
| 委託費支出         | 5,175,000   | 3,506,941   | 1,668,059  | 市民農園管理・ホームページ管理                   |
| 雑費支出          | 1,701,000   | 1,003,100   | 697,900    | 振込・振替手数料                          |

| 科 目          |                | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        | 備 考                      |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
|              | 管理費支出          | 32,068,000  | 31,930,592  | 137,408    |                          |
|              | 役員手当           | 2,960,000   | 2,959,640   | 360        | 役員1名                     |
|              | 給料手当支出         | 16,637,000  | 17,044,237  | △407,237   | 常勤職員2人の給与手当              |
|              | 臨時雇用賃金支出       | 2,756,000   | 2,740,558   | 15,442     | 嘱託1人の賃金                  |
|              | 福利厚生費支出        | 5,955,000   | 5,451,283   | 503,717    | 市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担 |
|              | 会議費支出          | 84,000      | 84,920      | △920       | 理事会昼食                    |
|              | 旅費交通費支出        | 76,000      | 0           | 76,000     |                          |
|              | 通信運搬費支出        | 62,000      | 34,335      | 27,665     | 電話・FAX料、郵便料              |
|              | 修繕費支出          | 0           | 50,000      | △50,000    |                          |
|              | 消耗品費支出         | 115,000     | 141,830     | △26,830    | 事務用品                     |
|              | 印刷製本費支出        | 8,000       | 8,828       | △828       | 封筒等印刷                    |
|              | 賃借料使用料費支出      | 2,488,000   | 2,594,864   | △106,864   | 事務所・事務用機器・システム賃借料        |
|              | 保険料支出          | 0           | 513         | △513       | 障害保険                     |
|              | 租税公課支出         | 20,000      | 24,520      | △4,520     | 登記簿謄本印紙代                 |
|              | 負担金支出          | 204,000     | 110,395     | 93,605     | 諸会議出席会費、加入団体年会費          |
|              | 委託費支出          | 660,000     | 660,314     | △314       | ホームページ管理、会計士委託料          |
|              | 雑費支出           | 43,000      | 24,355      | 18,645     | 振込・振替手数料                 |
|              | 事業活動支出計        | 225,895,000 | 209,990,695 | 15,904,305 |                          |
|              | 事業活動収支差額       | △ 3,000,000 | 1,416,644   | △4,416,644 |                          |
| II 投資活動収支の部  |                |             |             |            |                          |
|              | 1. 投資活動収入      |             |             |            |                          |
|              | 基本財産取崩収入       | 0           | 250,000     | △ 250,000  |                          |
|              | 投資有価証券売却収入     | 0           | 250,000     | △250,000   |                          |
|              | 特定資産取崩収入       | 14,000,000  | 0           | 14,000,000 |                          |
|              | 基本財産取得準備預金取崩収入 | 14,000,000  | 0           | 14,000,000 |                          |
|              | 投資活動収入計        | 14,000,000  | 250,000     | 13,750,000 |                          |
|              | 2. 投資活動支出      |             |             |            |                          |
|              | 基本財産取得支出       | 14,000,000  | 0           | 14,000,000 |                          |
|              | 投資有価証券購入支出     | 14,000,000  | 0           | 14,000,000 |                          |
|              | 特定資産取得支出       | 0           | 250,000     | △ 250,000  |                          |
|              | 基本財産取得準備預金取得支出 | 0           | 250,000     | △ 250,000  |                          |
|              | 投資活動支出計        | 14,000,000  | 250,000     | 13,750,000 |                          |
|              | 投資活動収支差額       | 0           | 0           | 0          |                          |
| 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          |                          |
| IV 予備費支出     |                |             |             |            |                          |
|              | 予備費支出          | 0           | 0           | 0          |                          |
|              | 予備費支出          | 0           | 0           | 0          |                          |
|              | 当期収支差額         | △3,000,000  | 1,416,644   | △4,416,644 |                          |
|              | 前期繰越収支差額       | 3,000,000   | 5,392,459   | △2,392,459 |                          |
|              | 次期繰越収支差額       | 0           | 6,809,103   | △6,809,103 |                          |