

## 令和 6 年度 収支予算書

(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	前年度予算額	増減額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>307,637,400</b>	<b>308,137,400</b>	<b>△ 500,000</b>
受取配分金	265,910,000	265,910,000	0
受取材料費等	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
受取事務費	37,227,400	37,227,400	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>6,400,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>600,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	6,400,000	5,800,000	600,000
<b>受取会費</b>	<b>889,000</b>	<b>889,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	804,000	804,000	0
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>16,786,000</b>	<b>16,786,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	8,393,000	8,393,000	0
受取市補助金	8,393,000	8,393,000	0
<b>受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	1,000	1,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>	<b>1,147,000</b>	<b>1,147,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,146,000	1,146,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>332,861,400</b>	<b>332,761,400</b>	<b>100,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			0
<b>事業費</b>	<b>328,304,000</b>	<b>326,129,000</b>	<b>2,175,000</b>
支払配分金	265,910,000	265,910,000	0
支払材料費等	3,500,000	3,900,000	△ 400,000
給料手当	30,610,000	30,220,000	390,000
臨時雇賃金	1,620,000	1,320,000	300,000
法定福利費	4,505,000	4,845,000	△ 340,000
退職給付費用	920,000	810,000	110,000
福利厚生費	125,000	270,000	△ 145,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	2,180,000	2,300,000	△ 120,000
通信運搬費	1,683,000	1,750,000	△ 67,000
減価償却費	30,000	11,000	19,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,230,000	1,530,000	△ 300,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	605,000	820,000	△ 215,000
光熱水料費	1,320,000	1,650,000	△ 330,000
賃借料	4,850,000	4,065,000	785,000
保険料	2,100,000	2,320,000	△ 220,000

## 令和 6 年度 収支予算書

(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	前年度予算額	増減額
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	4,720,000	2,050,000	2,670,000
委託費	1,750,000	1,680,000	70,000
教材費	10,000	70,000	△ 60,000
支払手数料	76,000	68,000	8,000
雑費	280,000	260,000	20,000
<b>管理費</b>	<b>7,092,000</b>	<b>6,829,000</b>	<b>263,000</b>
給料手当	1,610,000	1,600,000	10,000
法定福利費	290,000	310,000	△ 20,000
退職給付費用	65,000	58,000	7,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	720,000	405,000	315,000
役員等旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	92,000	92,000	0
通信運搬費	51,000	49,000	2,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	100,000	130,000	△ 30,000
賃借料	500,000	405,000	95,000
保険料	100,000	60,000	40,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	462,000	555,000	△ 93,000
委託費	1,006,000	1,070,000	△ 64,000
支払手数料	29,000	28,000	1,000
雑費	270,000	270,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>335,396,000</b>	<b>332,958,000</b>	<b>2,438,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,534,600</b>	<b>△ 196,600</b>	<b>△ 2,338,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,534,600</b>	<b>△ 196,600</b>	<b>△ 2,338,000</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,534,600	△ 196,600	△ 2,338,000
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 2,534,600</b>	<b>△ 196,600</b>	<b>△ 2,338,000</b>

## 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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
財産運営資金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	500,000	500,000	
什器備品購入支出	500,000	500,000	
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	
投資活動収支差額	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	
財務活動収支差額	0	0	
当期収支差額	0	0	

### 2. 予算額を超える執行について

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り予算額を越えて執行することができる。

### 3. 借入金限度額

ふくしま未来農業協同組合からの短期借入限度額は1千万円とする。

### 4. 債務負担額（年度当初のパソコン、コピー機、車両のリース残額）

令和6年度	5,461,648円	(PC 1,899,040円	コピー機 1,306,800円	車 2,255,808円)
令和7年度	3,219,160円	(PC 1,022,560円	コピー機 1,016,400円	車 1,180,200円)
令和8年度	1,361,800円	(PC 146,080円	コピー機 726,000円	車 489,720円)