

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
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	308,137,400	321,236,000	△ 13,098,600
受取配分金	265,910,000	282,800,000	△ 16,890,000
受取材料費等	5,000,000	4,500,000	500,000
受取事務費	37,227,400	33,936,000	3,291,400
労働者派遣事業等受託収益	5,800,000	5,600,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	5,800,000	5,600,000	200,000
受取会費	889,000	834,000	55,000
正会員受取会費	804,000	804,000	0
賛助会員受取会費	80,000	25,000	55,000
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	16,786,000	16,786,000	0
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
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,147,000	1,147,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,146,000	1,146,000	0
経常収益計	332,761,400	345,605,000	△ 12,843,600
(2)経常費用			0
事業費	326,129,000	341,356,000	△ 15,227,000
支払配分金	265,910,000	282,800,000	△ 16,890,000
支払材料費等	3,900,000	3,800,000	100,000
給料手当	30,220,000	29,900,000	320,000
臨時雇賃金	1,320,000	1,250,000	70,000
法定福利費	4,845,000	4,622,000	223,000
退職給付費用	810,000	810,000	0
福利厚生費	270,000	270,000	0
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
通信運搬費	1,750,000	1,720,000	30,000
減価償却費	11,000	11,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,530,000	1,530,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	820,000	600,000	220,000
光熱水料費	1,650,000	1,130,000	520,000
賃借料	4,065,000	4,300,000	△ 235,000
保険料	2,320,000	2,090,000	230,000

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	2,050,000	2,080,000	△ 30,000
委託費	1,680,000	1,390,000	290,000
教材費	70,000	70,000	0
支払手数料	68,000	68,000	0
雑費	260,000	245,000	15,000
管理費	6,829,000	6,301,000	528,000
給料手当	1,600,000	1,570,000	30,000
法定福利費	310,000	290,000	20,000
退職給付費用	58,000	58,000	0
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	405,000	342,000	63,000
役員等旅費交通費	1,500,000	1,470,000	30,000
旅費交通費	92,000	35,000	57,000
通信運搬費	49,000	42,000	7,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	50,000	45,000	5,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	130,000	85,000	45,000
賃借料	405,000	315,000	90,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	50,000	40,000	10,000
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	555,000	540,000	15,000
委託費	1,070,000	955,000	115,000
支払手数料	28,000	23,000	5,000
雑費	270,000	235,000	35,000
経常費用計	332,958,000	347,657,000	△ 14,699,000
当期経常増減額	△ 196,600	△ 2,052,000	1,855,400
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 196,600	△ 2,052,000	1,855,400
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 196,600	△ 2,052,000	1,855,400
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 196,600	△ 2,052,000	1,855,400

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
【投資活動収支の部】			
＜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	
車輛運搬具購入支出	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	
【財務活動収支の部】			
＜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5年度 6,399,184円（PC 2,775,520円 コピー機 116,640円 車 3,507,024円）

令和6年度 4,154,848円（PC 1,899,040円 車 2,255,808円）

令和7年度 2,202,760円（PC 1,022,560円 車 1,180,200円）