

令和 4 年度 収支予算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	321,236,000	335,380,000	△ 14,144,000
受取配分金	282,800,000	300,800,000	△ 18,000,000
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0
受取事務費	33,936,000	30,080,000	3,856,000
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	4,200,000	1,400,000
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	4,200,000	1,400,000
受取会費	834,000	874,000	△ 40,000
正会員受取会費	804,000	864,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	25,000	5,000	20,000
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	1,233,000	△ 86,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	1,146,000	1,231,000	△ 85,000
経常収益計	345,605,000	358,475,000	△ 12,870,000
(2)経常費用			0
事業費	341,356,000	359,327,000	△ 17,971,000
支払配分金	282,800,000	300,800,000	△ 18,000,000
支払材料費等	3,800,000	3,800,000	0
給料手当	29,900,000	30,086,000	△ 186,000
臨時雇賃金	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
法定福利費	4,622,000	4,582,000	40,000
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	2,400,000	2,540,000	△ 140,000
通信運搬費	1,720,000	1,650,000	70,000
減価償却費	11,000	11,000	0
什器備品費	50,000	85,000	△ 35,000
消耗品費	1,530,000	1,630,000	△ 100,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	600,000	500,000	100,000
光熱水料費	1,130,000	1,130,000	0
賃借料	4,300,000	4,010,000	290,000
保険料	2,090,000	2,215,000	△ 125,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	2,080,000	1,345,000	735,000
委託費	1,390,000	1,745,000	△ 355,000
教材費	70,000	90,000	△ 20,000
支払手数料	68,000	68,000	0
雑費	245,000	240,000	5,000
管理費	6,301,000	6,020,000	281,000
給料手当	1,570,000	1,590,000	△ 20,000
法定福利費	290,000	290,000	0
退職給付費用	58,000	58,000	0
福利厚生費	15,000	14,000	1,000
会議費	342,000	143,000	199,000
役員等旅費交通費	1,470,000	1,460,000	10,000
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	42,000	33,000	9,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	45,000	46,000	△ 1,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	85,000	85,000	0
賃借料	315,000	315,000	0
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	540,000	520,000	20,000
委託費	955,000	889,000	66,000
支払手数料	23,000	26,000	△ 3,000
雑費	235,000	235,000	0
経常費用計	347,657,000	365,347,000	△ 17,690,000
当期経常増減額	△ 2,052,000	△ 6,872,000	4,820,000
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	△ 2,052,000	△ 6,872,000	4,820,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,052,000	△ 6,872,000	4,820,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,052,000	△ 6,872,000	4,820,000

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4年度 7,430,920円（PC 3,652,000円 コピー機 349,920円 車 3,429,000円）
 令和5年度 5,279,824円（PC 2,775,520円 コピー機 116,640円 車 2,387,664円）
 令和6年度 3,245,368円（PC 3,245,368円 車 1,346,328円）