

令和 7 年度 収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	297,637,300	307,637,400	△ 10,000,100
受取配分金	254,902,000	265,910,000	△ 11,008,000
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0
受取事務費	38,235,300	37,227,400	1,007,900
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,400,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,400,000	400,000
受取会費	875,000	889,000	△ 14,000
正会員受取会費	780,000	804,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	90,000	80,000	10,000
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	1,123,000	1,147,000	△ 24,000
受取利息	12,000	1,000	11,000
雑収益	1,111,000	1,146,000	△ 35,000
経常収益計	323,223,300	332,861,400	△ 9,638,100
(2)経常費用			0
事業費	319,213,000	328,304,000	△ 9,091,000
支払配分金	254,902,000	265,910,000	△ 11,008,000
支払材料費等	3,600,000	3,500,000	100,000
給料手当	31,850,000	30,610,000	1,240,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,620,000	△ 420,000
法定福利費	4,560,000	4,505,000	55,000
退職給付費用	1,040,000	920,000	120,000
福利厚生費	220,000	125,000	95,000
会議費	20,000	60,000	△ 40,000
旅費交通費	2,180,000	2,180,000	0
通信運搬費	1,363,000	1,683,000	△ 320,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	1,230,000	1,230,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	580,000	605,000	△ 25,000
光熱水料費	540,000	1,320,000	△ 780,000
賃借料	5,300,000	4,850,000	450,000
保険料	2,070,000	2,100,000	△ 30,000

令和 7 年度 収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	6,142,000	4,720,000	1,422,000
委託費	1,750,000	1,750,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	76,000	76,000	0
雑費	280,000	280,000	0
管理費	6,914,000	7,092,000	△ 178,000
給料手当	1,670,000	1,610,000	60,000
法定福利費	290,000	290,000	0
退職給付費用	73,000	65,000	8,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	410,000	720,000	△ 310,000
役員等旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	50,000	92,000	△ 42,000
通信運搬費	84,000	51,000	33,000
減価償却費	15,000	0	15,000
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	50,000	30,000	20,000
光熱水料費	60,000	100,000	△ 40,000
賃借料	550,000	500,000	50,000
保険料	105,000	100,000	5,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	455,000	462,000	△ 7,000
委託費	1,006,000	1,006,000	0
支払手数料	29,000	29,000	0
雑費	300,000	270,000	30,000
経常費用計	326,127,000	335,396,000	△ 9,269,000
当期経常増減額	△ 2,903,700	△ 2,534,600	△ 369,100
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	△ 2,903,700	△ 2,534,600	△ 369,100
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,903,700	△ 2,534,600	△ 369,100
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,903,700	△ 2,534,600	△ 369,100

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	
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	
【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	

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、電話機のリース残額）

令和7年度 7,275,823円

（PC 1,022,560円 コピー機 1,016,400円 車 1,477,200円 電話機 3,759,663円）

令和8年度 4,663,579円

（PC 146,080円 コピー機 726,000円 車 588,720円 電話機 3,202,779円）

令和9年度 3,361,335円

（コピー機 435,600円 車 279,840円 電話機 2,645,895円）