

令和 8 年度 収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	85,715,000	297,637,300	△ 211,922,300
受取配分金	74,100,000	254,902,000	△ 180,802,000
受取材料費等	500,000	4,500,000	△ 4,000,000
受取事務費	11,115,000	38,235,300	△ 27,120,300
包括的契約に係る収益	29,473,000	0	29,473,000
受取センター業務委託料	25,973,000	0	25,973,000
受取材料費等	3,500,000	0	3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	7,300,000	6,800,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	7,300,000	6,800,000	500,000
受取会費	851,000	875,000	△ 24,000
正会員受取会費	756,000	780,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
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	3,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	1,150,000	1,123,000	27,000
受取利息	70,000	12,000	58,000
雑収益	1,080,000	1,111,000	△ 31,000
経常収益計	141,279,000	323,223,300	△ 181,944,300
(2)経常費用			0
事業費	137,707,000	319,213,000	△ 181,506,000
支払配分金	74,100,000	254,902,000	△ 180,802,000
支払材料費等	500,000	3,600,000	△ 3,100,000
支払材料費等（包括的契約）	3,000,000	0	3,000,000
給料手当	30,300,000	31,850,000	△ 1,550,000
臨時雇賃金	1,260,000	1,200,000	60,000
法定福利費	4,160,000	4,560,000	△ 400,000
退職給付費用	1,170,000	1,040,000	130,000
福利厚生費	130,000	220,000	△ 90,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	2,120,000	2,180,000	△ 60,000
通信運搬費	1,333,000	1,363,000	△ 30,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	1,230,000	1,230,000	0
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	680,000	580,000	100,000

令和 8 年度 収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
光熱水料費	750,000	540,000	210,000
賃借料	5,800,000	5,300,000	500,000
保険料	2,170,000	2,070,000	100,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	6,050,000	6,142,000	△ 92,000
委託費	2,222,000	1,750,000	472,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	132,000	76,000	56,000
雑費	370,000	280,000	90,000
管理費	7,200,000	6,914,000	286,000
給料手当	1,600,000	1,670,000	△ 70,000
法定福利費	270,000	290,000	△ 20,000
退職給付費用	83,000	73,000	10,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	710,000	410,000	300,000
役員等旅費交通費	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	100,000	84,000	16,000
減価償却費	15,000	15,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	55,000	50,000	5,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	51,000	50,000	1,000
光熱水料費	83,000	60,000	23,000
賃借料	582,000	550,000	32,000
保険料	105,000	105,000	0
諸謝金	51,000	50,000	1,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	455,000	455,000	0
委託費	1,040,000	1,006,000	34,000
支払手数料	33,000	29,000	4,000
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	144,907,000	326,127,000	△ 181,220,000
当期経常増減額	△ 3,628,000	△ 2,903,700	△ 724,300
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	△ 3,628,000	△ 2,903,700	△ 724,300
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,628,000	△ 2,903,700	△ 724,300
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,628,000	△ 2,903,700	△ 724,300

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	0	1,500,000	
財産運営資金積立資産取崩収入	0	1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000	
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	500,000	
什器備品購入支出	0	500,000	
特定資産取得支出	0	1,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,000,000	
投資活動支出計	0	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（PC）、コピー機、車両、電話機のリース残額）

令和8年度 5,607,499円

（PC 146,080円 コピー機 726,000円 車両 1,532,640円 電話機 3,202,779円）

令和9年度 3,747,435円

（コピー機 435,600円 車両 665,940円 電話機 2,645,895円）

令和10年度 2,304,171円

（コピー機 145,200円 車両 69,960円 電話機 2,089,011円）