

## 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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	49,500,000	49,000,000	500,000
5 受取配分金	42,000,000	42,000,000	0
6 受取材料費等	3,300,000	2,800,000	500,000
7 受取事務費	4,200,000	4,200,000	0
8 労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
9 労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
10 受取会費	160,000	160,000	0
11 正会員受取会費	160,000	160,000	0
12 受取補助金等	15,844,000	15,844,000	0
13 受取連合交付金	7,922,000	7,922,000	0
14 受取（市）補助金	7,922,000	7,922,000	0
15 受取負担金	296,000	296,000	0
16 受取負担金	296,000	296,000	0
17 受取寄附金	0	0	0
18 受取寄附金	0	0	0
19 特定資産運用益	1,000	1,000	0
20 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
21 雑収益	15,000	15,000	0
22 受取利息	5,000	5,000	0
23 雑収益	10,000	10,000	0
24 経常収益計	66,716,000	66,216,000	500,000
25 (2) 経常費用			
26 事業費	65,793,000	65,361,000	432,000
27 支払配分金	42,000,000	42,000,000	0
28 支払材料費等	3,300,000	2,800,000	500,000
29 給料手当	11,385,000	11,275,000	110,000
30 臨時雇賃金	965,000	970,000	△ 5,000
31 法定福利費	1,947,000	1,922,000	25,000
32 退職給付費用	350,000	310,000	40,000
33 福利厚生費	26,000	26,000	0
34 旅費交通費	50,000	45,000	5,000
35 通信運搬費	320,000	320,000	0
36 減価償却費	0	0	0
37 什器備品費	0	58,000	△ 58,000
38 消耗品費	303,000	356,000	△ 53,000
39 修繕費	30,000	31,000	△ 1,000
40 印刷製本費	10,000	40,000	△ 30,000
41 光熱水料費	425,000	433,000	△ 8,000
42 賃借料	1,685,000	1,685,000	0
43 保険料	550,000	552,000	△ 2,000

## 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
44 諸謝金	0	0	0
45 租税公課	265,000	82,000	183,000
46 支払負担金	380,000	370,000	10,000
47 組織活動助成費	0	0	0
48 委託費	1,600,000	1,876,000	△ 276,000
49 支払手数料	122,000	130,000	△ 8,000
50 貸倒損失	0	0	0
51 雑費	80,000	80,000	0
52 管理費	923,000	975,000	△ 52,000
53 役員報酬	0	32,000	△ 32,000
54 給料手当	353,000	350,000	3,000
55 臨時雇賃金	30,000	30,000	0
56 法定福利費	61,000	60,000	1,000
57 退職給付費用	11,000	10,000	1,000
58 福利厚生費	2,000	2,000	0
59 会議費	2,000	2,000	0
60 役員等旅費交通費	330,000	349,000	△ 19,000
61 旅費交通費	5,000	5,000	0
62 通信運搬費	36,000	36,000	0
63 減価償却費	0	0	0
64 消耗品費	3,000	5,000	△ 2,000
65 修繕費	0	0	0
66 印刷製本費	8,000	8,000	0
67 光熱水料費	13,000	14,000	△ 1,000
68 賃借料	50,000	50,000	0
69 保険料	0	0	0
70 諸謝金	0	0	0
71 租税公課	4,000	6,000	△ 2,000
72 支払負担金	0	0	0
73 委託費	6,000	7,000	△ 1,000
74 支払手数料	4,000	4,000	0
75 雑費	5,000	5,000	0
76 経常費用計	66,716,000	66,336,000	380,000
77 評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 120,000	120,000
78 基本財産評価損益等	0	0	0
79 特定資産評価損益等	0	0	0
80 投資有価証券評価損益等	0	0	0
81 評価損益等計	0	0	0
82 当期経常増減額	0	△ 120,000	120,000
83 2. 経常外増減の部			
84 (1) 経常外収益			
85 経常外収益計	0	0	0
86 (2) 経常外費用			

## 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
87 固定資産除却損	0	0	0
88 車両運搬具除却損	0	0	0
89 経常外費用計	0	0	0
90 当期経常外増減額	0	0	0
91 当期一般正味財産増減額	0	△ 120,000	120,000
92 一般正味財産期首残高	0	717,524	△ 717,524
93 一般正味財産期末残高	0	597,524	△ 597,524
94 II 指定正味財産増減の部			
95 (1) 収益			
96 収益計	0	0	0
97 (2) 費用			
98 費用計	0	0	0
99 当期指定正味財産増減額	0	0	0
100 指定正味財産期首残高	0	0	0
101 指定正味財産期末残高	0	0	0
102 III 正味財産期末残高	0	597,524	△ 597,524

収 支 予 算 書(注記)  
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	＜投資活動収入＞			
3	敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
4	預託金戻り収入	0	0	0
5	投資活動収入計	0	0	0
6	＜投資活動支出＞			
7	敷金・保証金等支出	0	0	0
8	預託金支出	0	0	0
9	投資活動支出計	0	0	0
10	投資活動収支差額	0	0	0
11	【財務活動収支の部】			
12	＜財務活動収入＞			
13	財務活動収入計	0	0	0
14	＜財務活動支出＞			
15	財務活動支出計	0	0	0
16	財務活動収支差額	0	0	0
17	当期収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

令和5年度、島根県農業協同組合からの短期借入金限度額は、500万円とする。

3 債務負担

(単位:円)

契約先 品 名	年度	令和5年度 (2023年)	令和6年度 (2024年)	令和7年度 (2025年)	令和8年度 (2026年)	令和9年度 (2027年)	合 計
NRI社会情報システム株式会社 エイジレス80		1,674,000	1,674,000	1,674,000	1,674,000	1,674,000	8,370,000
リコーリース株式会社 コピー機		182,160	182,160	91,080	0	0	455,400
リコーリース株式会社 パソコン		8,140	0	0	0	0	8,140
リコーリース株式会社 電話機		120,528	0	0	0	0	120,528
永大整備工業株式会社 軽トラック		89,100	0	0	0	0	89,100
永大整備工業株式会社 箱バン		319,440	319,440	319,440	133,100	0	1,091,420
永大整備工業株式会社 軽トラック		368,280	368,280	368,280	368,280	0	1,473,120
合 計		2,761,648	2,543,880	2,452,800	2,175,380	1,674,000	11,607,708

4 支出予算を上回って支出できる特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて  
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

事業区分	借入先	金額	使途
公益目的事業	島根県農業協同組合	500万円	事業運営費 (短期借入)

(2) 設備投資の見込みについて

当該事業年度中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定はありません。