

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
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	49,000,000	47,700,000	1,300,000
5	受取配分金	42,000,000	39,900,000	2,100,000
6	受取材料費等	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
7	受取事務費	4,200,000	3,800,000	400,000
8	労働者派遣事業等受託収益	900,000	850,000	50,000
9	労働者派遣事業等受託収益	900,000	850,000	50,000
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	10,000	△ 10,000
18	受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
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	66,216,000	64,876,000	1,340,000
25	(2) 経常費用			
26	事業費	65,241,000	65,139,000	102,000
27	支払配分金	42,000,000	39,900,000	2,100,000
28	支払材料費等	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
29	給料手当	11,275,000	10,661,000	614,000
30	臨時雇賃金	970,000	949,000	21,000
31	法定福利費	1,810,000	1,686,000	124,000
32	退職給付費用	310,000	313,000	△ 3,000
33	福利厚生費	25,000	25,000	0
34	旅費交通費	100,000	36,000	64,000
35	通信運搬費	320,000	325,000	△ 5,000
36	減価償却費	0	0	0
37	什器備品費	0	0	0
38	消耗品費	380,000	496,000	△ 116,000
39	修繕費	41,000	128,000	△ 87,000
40	印刷製本費	50,000	0	50,000
41	光熱水料費	540,000	420,000	120,000
42	賃借料	1,650,000	1,890,000	△ 240,000
43	保険料	570,000	571,000	△ 1,000
44	諸謝金	0	0	0
45	租税公課	265,000	263,000	2,000
46	支払負担金	400,000	20,000	380,000
47	組織活動助成費	0	0	0
48	委託費	1,600,000	3,320,000	△ 1,720,000
49	支払手数料	55,000	55,000	0
50	貸倒損失	0	0	0
51	雑費	80,000	81,000	△ 1,000

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
52	管理費	975,000	1,617,000	△ 642,000
53	役員報酬	32,000	0	32,000
54	給料手当	350,000	515,000	△ 165,000
55	臨時雇賃金	30,000	49,000	△ 19,000
56	法定福利費	60,000	92,000	△ 32,000
57	退職給付費用	10,000	16,000	△ 6,000
58	福利厚生費	2,000	37,000	△ 35,000
59	会議費	2,000	2,000	0
60	役員等旅費交通費	350,000	350,000	0
61	旅費交通費	5,000	5,000	0
62	通信運搬費	35,000	46,000	△ 11,000
63	減価償却費	0	0	0
64	消耗品費	5,000	7,000	△ 2,000
65	修繕費	0	0	0
66	印刷製本費	8,000	9,000	△ 1,000
67	光熱水料費	14,000	14,000	0
68	賃借料	50,000	56,000	△ 6,000
69	保険料	0	0	0
70	諸謝金	0	0	0
71	租税公課	6,000	6,000	0
72	支払負担金	0	380,000	△ 380,000
73	委託費	7,000	15,000	△ 8,000
74	支払手数料	4,000	4,000	0
75	雑費	5,000	14,000	△ 9,000
76	経常費用計	66,216,000	66,756,000	△ 540,000
77	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,880,000	1,880,000
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	△ 1,880,000	1,880,000
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			
87	固定資産除却損	0	0	0
88	車輛運搬具除却損	0	0	0
89	什器備品除却損	0	0	0
90	経常外費用計	0	0	0
91	当期経常外増減額	0	0	0
92	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,880,000	1,880,000
93	一般正味財産期首残高	913,885	2,793,885	△ 1,880,000
94	一般正味財産期末残高	913,885	913,885	0
95	II 指定正味財産増減の部			
96	(1) 収益			
97	収益計	0	0	0
98	(2) 費用			
99	費用計	0	0	0
100	当期指定正味財産増減額	0		
101	指定正味財産期首残高	0	0	0
102	指定正味財産期末残高	0	0	0
103	III 正味財産期末残高	913,885	913,885	0

収 支 予 算 書(注記)
令和4年 4月 1日から令和5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4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4年度 (2022年)	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)	合 計
NRI社会情報システム株式会社 エイジレス80		1,272,120	16,010	0	0	0	1,288,130
リコーリース株式会社 コピー機		182,160	182,160	182,160	91,080	0	637,560
リコーリース株式会社 パソコン		97,680	8,140	0	0		105,820
リコーリース株式会社 電話機		120,528	120,528	0	0	0	241,056
永大整備工業株式会社 軽トラック		173,016	0	0	0	0	173,016
永大整備工業株式会社 軽トラック		10,000	0	0	0	0	10,000
永大整備工業株式会社 箱バン		319,440	319,440	319,440	319,440	133,100	1,410,860
永大整備工業株式会社 軽トラック		368,280	368,280	368,280	368,280	368,280	1,841,400
合 計		2,543,224	1,014,558	869,880	778,800	501,380	5,707,842

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4年 4月 1日から令和5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。