

収 支 予 算 書
令和3年 4月 1日から令和4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	47,700,000	47,700,000	0
5	受取配分金	39,900,000	39,900,000	0
6	受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
7	受取事務費	3,800,000	3,800,000	0
8	労働者派遣事業等受託収益	850,000	850,000	0
9	労働者派遣事業等受託収益	850,000	850,000	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	15,600,000	244,000
13	受取連合交付金	7,922,000	7,800,000	122,000
14	受取(市)補助金	7,922,000	7,800,000	122,000
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	64,866,000	64,622,000	244,000
25	(2)経常費用			
26	事業費	63,249,000	62,993,000	256,000
27	支払配分金	39,900,000	39,900,000	0
28	支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
29	給料手当	8,480,000	10,500,000	△ 2,020,000
30	臨時雇賃金	927,000	0	927,000
31	法定福利費	1,731,000	1,700,000	31,000
32	退職給付費用	303,000	338,000	△ 35,000
33	福利厚生費	25,000	25,000	0
34	旅費交通費	100,000	230,000	△ 130,000
35	通信運搬費	380,000	330,000	50,000
36	減価償却費	0	0	0
37	什器備品費	0	0	0
38	消耗品費	255,000	200,000	55,000
39	修繕費	50,000	70,000	△ 20,000
40	印刷製本費	10,000	10,000	0
41	光熱水料費	275,000	270,000	5,000
42	賃借料	2,250,000	2,400,000	△ 150,000
43	保険料	542,000	542,000	0
44	諸謝金	1,946,000	465,000	1,481,000
45	租税公課	200,000	175,000	25,000
46	支払負担金	15,000	28,000	△ 13,000
47	組織活動助成費	0	0	0
48	委託費	1,750,000	1,700,000	50,000
49	支払手数料	60,000	60,000	0
50	貸倒損失	0	0	0
51	雑費	50,000	50,000	0

収支予算書
令和3年4月1日から令和4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	1,617,000	1,629,000	△ 12,000
53	給料手当	447,000	553,000	△ 106,000
54	臨時雇賃金	49,000	0	49,000
55	法定福利費	92,000	92,000	0
56	退職給付費用	16,000	18,000	△ 2,000
57	福利厚生費	2,000	2,000	0
58	会議費	2,000	2,000	0
59	役員等旅費交通費	350,000	380,000	△ 30,000
60	旅費交通費	5,000	5,000	0
61	通信運搬費	40,000	40,000	0
62	減価償却費	0	0	0
63	消耗品費	4,000	2,000	2,000
64	修繕費	0	0	0
65	印刷製本費	9,000	9,000	0
66	光熱水料費	14,000	14,000	0
67	賃借料	60,000	63,000	△ 3,000
68	保険料	0	0	0
69	諸謝金	103,000	25,000	78,000
70	租税公課	5,000	5,000	0
71	支払負担金	380,000	380,000	0
72	委託費	15,000	15,000	0
73	支払手数料	4,000	4,000	0
74	雑費	20,000	20,000	0
75	経常費用計	64,866,000	64,622,000	244,000
76	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
77	基本財産評価損益等	0	0	0
78	特定資産評価損益等	0	0	0
79	投資有価証券評価損益等	0	0	0
80	評価損益等計	0	0	0
81	当期経常増減額	0	0	0
82	2.経常外増減の部			
83	(1)経常外収益			
84	経常外収益計	0	0	0
85	(2)経常外費用			
86	固定資産除却損	0	0	0
87	車両運搬具除却損	0	0	0
88	経常外費用計	0	0	0
89	当期経常外増減額	0	0	0
90	当期一般正味財産増減額	0	0	0
91	一般正味財産期首残高	2,000,000	2,216,744	△ 216,744
92	一般正味財産期末残高	2,000,000	2,216,744	△ 216,744
93	II 指定正味財産増減の部			
94	(1)収益			
95	収益計	0	0	0
96	(2)費用			
97	費用計	0	0	0
98	当期指定正味財産増減額	0	0	0
99	指定正味財産期首残高	0	0	0
100	指定正味財産期末残高	0	0	0
101	III 正味財産期末残高	2,000,000	2,216,744	△ 216,744

収 支 予 算 書(注記)
令和3年 4月 1日から令和4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3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3年度 (2021年)	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)	合 計
NRI社会情報システム株式会社 エイジレス80		1,272,120	1,272,120	16,010	0	0	2,560,250
リコーリース株式会社 コピー機		182,160	182,160	182,160	182,160	91,080	546,480
リコーリース株式会社 パソコン		97,680	97,680	8,140			203,500
リコーリース株式会社 電話機		120,528	120,528	120,528	0	0	361,584
永大整備工業株式会社 軽トラック		346,032	173,016	0	0	0	519,048
永大整備工業株式会社 軽トラック		120,000	10,000	0	0	0	130,000
合 計		2,138,520	1,855,504	326,838	182,160	91,080	4,320,862

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3年 4月 1日から令和 4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。