

## 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	50,000,000	49,920,000	80,000
5	受取配分金	42,000,000	42,000,000	0
6	受取材料費等	2,960,000	3,300,000	△ 340,000
7	受取事務費	5,040,000	4,620,000	420,000
8	労働者派遣事業等受託収益	0	900,000	△ 900,000
9	労働者派遣事業等受託収益	0	900,000	△ 900,000
10	受取会費	156,000	160,000	△ 4,000
11	正会員受取会費	156,000	160,000	△ 4,000
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	483,000	296,000	187,000
16	受取負担金	483,000	296,000	187,000
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	66,499,000	67,136,000	△ 637,000
25	(2) 経常費用			
26	事業費	65,168,000	65,863,000	△ 695,000
27	支払配分金	42,000,000	42,000,000	0
28	支払材料費等	2,960,000	3,300,000	△ 340,000
29	給料手当	11,500,000	11,478,000	22,000
30	臨時雇賃金	0	1,013,000	△ 1,013,000
31	法定福利費	1,950,000	2,027,000	△ 77,000
32	退職給付費用	310,000	350,000	△ 40,000
33	福利厚生費	30,000	26,000	4,000
34	旅費交通費	150,000	22,000	128,000
35	通信運搬費	350,000	308,000	42,000
36	減価償却費	0	0	0
37	什器備品費	0	0	0
38	消耗品費	400,000	357,000	43,000

## 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
39	修繕費	200,000	175,000	25,000
40	印刷製本費	15,000	0	15,000
41	光熱水料費	425,000	383,000	42,000
42	賃借料	1,500,000	1,505,000	△ 5,000
43	保険料	550,000	560,000	△ 10,000
44	諸謝金	0	0	0
45	租税公課	400,000	182,000	218,000
46	支払負担金	0	0	0
47	組織活動助成費	0	0	0
48	委託費	2,100,000	1,920,000	180,000
49	支払手数料	170,000	117,000	53,000
50	貸倒損失	0	0	0
51	雑費	158,000	140,000	18,000
52	管理費	1,331,000	1,273,000	58,000
53	役員報酬	0	0	0
54	給料手当	360,000	355,000	5,000
55	臨時雇賃金	0	0	0
56	法定福利費	70,000	63,000	7,000
57	退職給付費用	12,000	11,000	1,000
58	福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
59	会議費	2,000	0	2,000
60	役員等旅費交通費	330,000	330,000	0
61	旅費交通費	5,000	0	5,000
62	通信運搬費	36,000	34,000	2,000
63	減価償却費	0	0	0
64	消耗品費	3,000	3,000	0
65	修繕費	0	0	0
66	印刷製本費	10,000	9,000	1,000
67	光熱水料費	13,000	13,000	0
68	賃借料	70,000	49,000	21,000
69	保険料	0	0	0
70	諸謝金	0	0	0
71	租税公課	4,000	2,000	2,000
72	支払負担金	400,000	388,000	12,000
73	委託費	6,000	6,000	0
74	支払手数料	4,000	4,000	0
75	雑費	5,000	4,000	1,000
76	経常費用計	66,499,000	67,136,000	△ 637,000

## 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
77	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	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	0	0
92	一般正味財産期首残高	0	△ 308,797	308,797
93	一般正味財産期末残高	0	△ 308,797	308,797
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	△ 308,797	308,797

収 支 予 算 書(注記)  
令和6年 4月 1日から令和7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6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	6,696,000
NRI社会情報システム株式会社 SilverGoタブレット		82,200	0	0	0	82,200
リコーリース株式会社 コピー機		182,160	91,080	0	0	273,240
リコーリース株式会社 電話機		34,980	0	0	0	34,980
永大整備工業株式会社 箱バン		319,440	319,440	133,100	0	771,980
永大整備工業株式会社 軽トラック		368,280	368,280	368,280	0	1,104,840
合 計		2,661,060	2,452,800	2,175,380	1,674,000	8,963,240

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6年 4月 1日から令和7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。