

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
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	262,460,000	262,500,000	△ 40,000	
受取配分金	222,000,000	222,000,000	0	
受取材料費等	18,260,000	18,300,000	△ 40,000	
受取事務費	22,200,000	22,200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,624,000	△ 124,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,624,000	△ 124,000	派遣事業による収益
受取会費	1,110,000	1,110,000	0	
正会員受取会費	1,110,000	1,110,000	0	年額3,000円
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0	加東市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
雑収益	27,000	27,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	17,000	17,000	0	
経常収益計	283,099,000	283,263,000	△ 164,000	
(2) 経常費用				
事業費	279,435,000	279,699,000	△ 264,000	
支払配分金	222,000,000	222,000,000	0	
支払材料費等	15,469,000	15,509,000	△ 40,000	
給料手当	19,612,000	19,226,000	386,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	110,000	40,000	70,000	
法定福利費	3,490,000	3,360,000	130,000	社会保険料等
退職給付費用	456,000	456,000	0	退職金掛金
福利厚生費	139,000	109,000	30,000	県勤労共済掛金、健康診断料
会議費	76,000	65,000	11,000	会議賄費
旅費交通費	1,812,000	1,812,000	0	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,175,000	1,305,000	△ 130,000	電話、郵券、郵便料等

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
減価償却費	2,664,000	2,685,000	△ 21,000	車両、芝刈機等
什器備品費	100,000	100,000	0	備品等購入費
消耗品費	1,370,000	1,540,000	△ 170,000	車両燃料、作業用品、事務用品
修繕費	200,000	530,000	△ 330,000	機械、車両、事務所等の修理代
印刷製本費	450,000	450,000	0	広報、封筒、会員募集チラシ
光熱水料費	520,000	500,000	20,000	電気、水道料金
賃借料	3,616,000	3,816,000	△ 200,000	自動車、事務所、システム許諾リース料等
保険料	3,476,000	3,326,000	150,000	会員傷害、自動車保険料等
諸謝金	90,000	0	90,000	講師料等
租税公課	1,300,000	1,300,000	0	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	270,000	310,000	△ 40,000	事務集中負担金他
委託費	800,000	1,020,000	△ 220,000	各種保守料、コピー機カンナ料
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料、残高証明料
雑費	210,000	210,000	0	諸雑費
管理費	3,664,000	3,564,000	100,000	
役員報酬	410,000	410,000	0	理事、監事報酬
給料手当	1,090,000	1,095,000	△ 5,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	200,000	190,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	24,000	24,000	0	退職金掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	県労共済掛金、健康診断料
会議費	100,000	40,000	60,000	理事会、総会等の贈費
役員等旅費交通費	380,000	380,000	0	理事会、総会等の費用弁償
旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
通信運搬費	90,000	90,000	0	電話、郵券、郵便料等
減価償却費	120,000	55,000	65,000	パソコン等
消耗品費	30,000	30,000	0	車両燃料、事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所等の修理
印刷製本費	130,000	130,000	0	理事会、総会等の資料、名刺
光熱水料費	70,000	80,000	△ 10,000	電気、水道料金
賃借料	200,000	180,000	20,000	総会会場、駐車場代等
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	195,000	195,000	0	謝金等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
委託費	60,000	100,000	△ 40,000	各種保守料等

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	諸雑費
経常費用計	283,099,000	283,263,000	△ 164,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	76,835,195	71,541,785	5,293,410	
一般正味財産期末残高	76,835,195	71,541,785	5,293,410	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	76,835,195	71,541,785	5,293,410	

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	前年度当初予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	2,450,000	0	2,450,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
取得又は改良積立資産取崩収入	2,450,000	0	2,450,000	
投資活動収入計	2,450,000	0	2,450,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	2,450,000	2,400,000	50,000	
車両運搬具購入支出	1,700,000	0	1,700,000	
什器備品購入支出	750,000	2,400,000	△ 1,650,000	
特定資産取得支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
取得又は改良積立資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,450,000	5,400,000	△ 950,000	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 5,400,000	3,400,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,000,000	△ 5,400,000	3,400,000	

2. 受託事業（配分金など）の増加に連動する費用（支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

みのり農業協同組合からの短期借入金限度額は3,000千円とする。

4. 債務負担額

車両等のリース契約により、令和元年度から令和5年度までの次のとおり債務を負担する。

令和元年度	2,497,644 円
令和 2年度	2,298,384 円
令和 3年度	1,818,540 円
令和 4年度	1,818,540 円
令和 5年度	1,620,468 円