

令和2年度 収 支 予 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	265,000,000	262,460,000	2,540,000	
5	受取配分金	222,000,000	222,000,000	0	
6	受取材料費等	20,800,000	18,260,000	2,540,000	
7	受取事務費	22,200,000	22,200,000	0	
8	労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
9	労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	派遣事業による収益
10	受取会費	1,170,000	1,110,000	60,000	
11	正会員受取会費	1,170,000	1,110,000	60,000	年額3,000円
12	受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	
13	受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
14	受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0	加東市補助金
15	特定資産運用益	2,000	2,000	0	
16	特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
17	雑収益	27,000	27,000	0	
18	受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
19	雑収益	17,000	17,000	0	
20	経常収益計	285,699,000	283,099,000	2,600,000	
21	(2) 経常費用				
22	事業費	282,045,000	279,435,000	2,610,000	
23	支払配分金	222,000,000	222,000,000	0	
24	支払材料費等	15,983,000	15,469,000	514,000	
25	給料手当	20,312,000	19,612,000	700,000	職員給与、諸手当
26	臨時雇賃金	0	110,000	△ 110,000	
27	法定福利費	3,469,000	3,490,000	△ 21,000	社会保険料等
28	退職給付費用	708,000	456,000	252,000	退職金掛金、確定給付年金
29	福利厚生費	141,000	139,000	2,000	県勤労共済掛金、健康診断料
30	会議費	76,000	76,000	0	会議随費
31	旅費交通費	1,762,000	1,812,000	△ 50,000	役職員旅費交通費等
32	通信運搬費	1,055,000	1,175,000	△ 120,000	電話、郵券、郵便料等
33	減価償却費	3,437,000	2,664,000	773,000	車両、芝刈機等
34	什器備品費	80,000	100,000	△ 20,000	備品等購入費
35	消耗品費	1,270,000	1,370,000	△ 100,000	車両燃料、作業用品、事務用品
36	修繕費	300,000	200,000	100,000	機械、車両、事務所等の修理代
37	印刷製本費	450,000	450,000	0	広報、封筒、会員募集チラシ

38	光熱水料費	520,000	520,000	0	電気、水道料金
39	賃借料	3,916,000	3,616,000	300,000	自動車、事務所 システム許諾リース料等
40	保険料	3,696,000	3,476,000	220,000	会員傷害、自動車保険料等
41	諸謝金	30,000	90,000	△ 60,000	講師料等
42	租税公課	1,300,000	1,300,000	0	消費税、自動車税、印紙
43	支払負担金	250,000	270,000	△ 20,000	事務集中負担金他
44	委託費	990,000	800,000	190,000	各種保守料、PC-機メンテナンス料
45	研修費	100,000	0	100,000	安全講習受講料
46	支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料、残高証明料
47	雑費	170,000	210,000	△ 40,000	諸雑費
48	管理費	3,654,000	3,664,000	△ 10,000	
49	役員報酬	410,000	410,000	0	理事、監事報酬
50	給料手当	1,111,000	1,090,000	21,000	職員基本給、諸手当
51	臨時雇賃金	0	0	0	
52	法定福利費	185,000	200,000	△ 15,000	社会保険料等
53	退職給付費用	38,000	24,000	14,000	退職金掛金、確定給付年金
54	福利厚生費	5,000	5,000	0	県労労共済掛金、健康診断料
55	会議費	130,000	100,000	30,000	理事会、総会等の賄費
56	役員等旅費交通費	380,000	380,000	0	理事会、総会等の費用弁償
57	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
58	通信運搬費	70,000	90,000	△ 20,000	電話、郵券、郵便料等
59	減価償却費	120,000	120,000	0	パソコン等
60	消耗品費	30,000	30,000	0	車両燃料、事務用品等
61	修繕費	30,000	30,000	0	事務所等の修理
62	印刷製本費	100,000	130,000	△ 30,000	理事会、総会等の資料、名刺
63	光熱水料費	70,000	70,000	0	電気、水道料金
64	賃借料	200,000	200,000	0	総会会場、駐車場代等
65	保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険
66	諸謝金	195,000	195,000	0	謝金等
67	租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
68	支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
69	委託費	50,000	60,000	△ 10,000	各種保守料等
70	支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料等
71	雑費	50,000	50,000	0	諸雑費
72	経常費用計	285,699,000	283,099,000	2,600,000	
73	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
74	基本財産評価損益等	0	0	0	
75	特定資産評価損益等	0	0	0	
76	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
77	評価損益等計	0	0	0	
78	当期経常増減額	0	0	0	
79	2. 経常外増減の部				

80	(1) 経常外収益				
81	経常外収益計	0	0	0	
82	(2) 経常外費用				
83	固定資産除却損	0	0	0	
84	経常外費用計	0	0	0	
85	当期経常外増減額	0	0	0	
86	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
87	一般正味財産期首残高	80,977,881	76,835,195	4,142,686	
88	一般正味財産期末残高	80,977,881	76,835,195	4,142,686	
89	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
90	(1) 収益				
91	収益計	0	0	0	
92	(2) 費用				
93	費用計	0	0	0	
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
95	指定正味財産期首残高	0	0	0	
96	指定正味財産期末残高	0	0	0	
97	Ⅲ 正味財産期末残高	80,977,881	76,835,195	4,142,686	

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	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	<投資活動収入>			
3	特定資産取崩収入	0	2,450,000	△ 2,450,000
4	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
7	30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
9	取得又は改良積立資産取崩収入	0	2,450,000	△ 2,450,000
10	投資活動収入計	0	2,450,000	△ 2,450,000
11	<投資活動支出>			
12	固定資産取得支出	0	2,450,000	△ 2,450,000
13	車両運搬具購入支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
14	什器備品購入支出	0	750,000	△ 750,000
15	特定資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
16	退職給付引当資産取得支出	0	0	0
17	30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
18	集塵車両取得資金積立資産取得支出	0	0	0
19	取得又は改良積立資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
20	敷金・保証金等支出	0	0	0
21	預託金支出	0	0	0
22	投資活動支出計	3,000,000	4,450,000	△ 1,450,000
23	投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000
24	【財務活動収支の部】			
25	<財務活動収入>			
26	財務活動収入計	0	0	0
27	<財務活動支出>			
28	財務活動支出計	0	0	0
29	財務活動収支差額	0	0	0
30	当期収支差額	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000

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2年度から令和6年度までの次のとおり債務を負担する。

令和2年度	2,627,096 円
令和3年度	2,150,052 円
令和4年度	2,150,052 円
令和5年度	1,951,980 円
令和6年度	1,759,460 円