

令和3年度 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	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	265,000,000	0	
5	受取配分金	222,000,000	222,000,000	0	
6	受取材料費等	20,800,000	20,800,000	0	
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	1,330,000	1,500,000	△ 170,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	1,330,000	1,500,000	△ 170,000	派遣事業による収益
12	受取会費	1,170,000	1,170,000	0	
13	正会員受取会費	1,170,000	1,170,000	0	年額3,000円
14	受取補助金等	17,800,000	18,000,000	△ 200,000	
15	受取連合交付金	8,900,000	9,000,000	△ 100,000	国庫補助金
16	受取市補助金	8,900,000	9,000,000	△ 100,000	加東市補助金
17	受取負担金	510,000	0	510,000	
18	受取負担金	510,000	0	510,000	親睦旅行会員負担金
19	特定資産運用益	2,000	2,000	0	
20	特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
21	雑収益	27,000	27,000	0	
22	受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
23	雑収益	17,000	17,000	0	
24	経常収益計	285,839,000	285,699,000	140,000	
25	(2) 経常費用			0	
26	事業費	281,740,000	282,045,000	△ 305,000	
27	支払配分金	222,000,000	222,000,000	0	
28	支払材料費等	15,164,000	15,983,000	△ 819,000	
29	給料手当	20,772,000	20,312,000	460,000	職員給与、諸手当
30	法定福利費	3,410,000	3,469,000	△ 59,000	社会保険等
31	退職給付費用	908,000	708,000	200,000	退職金掛金、確定給付年金
32	福利厚生費	140,000	141,000	△ 1,000	県勤労福祉協会掛金、健康診断料
33	会議費	60,000	76,000	△ 16,000	会議賄費
34	旅費交通費	1,642,000	1,762,000	△ 120,000	役職員旅費交通費等
35	通信運搬費	1,035,000	1,055,000	△ 20,000	電話、郵券、郵便料等
36	減価償却費	3,050,000	3,437,000	△ 387,000	車両、芝刈機等
37	什器備品費	80,000	80,000	0	備品等購入費
38	消耗品費	1,320,000	1,270,000	50,000	車両燃料、作業用品、事務用品
39	修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	機械、車両、事務所等の修理代
40	印刷製本費	450,000	450,000	0	広報、封筒、会員募集チラシ
41	光熱水料費	520,000	520,000	0	電気、水道料金
42	賃借料	3,565,000	3,916,000	△ 351,000	自動車、事務所システム許諾リース料等
43	保険料	3,950,000	3,696,000	254,000	会員傷害、自動車保険料等
44	諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000	講師料等

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
45	租税公課	1,300,000	1,300,000	0	消費税、自動車税、印紙
46	支払負担金	250,000	250,000	0	事務集中負担金他
47	委託費	1,650,000	990,000	660,000	各種保守料、PC-カンパ-料 親睦旅行旅行社委託
48	研修費	50,000	100,000	△ 50,000	安全講習受講料
49	支払手数料	24,000	30,000	△ 6,000	振込手数料
50	雑費	180,000	170,000	10,000	諸雑費
51	管理費	4,099,000	3,654,000	445,000	
52	役員報酬	492,000	410,000	82,000	理事、監事報酬
53	給料手当	1,119,000	1,111,000	8,000	職員給与、諸手当
54	法定福利費	185,000	185,000	0	社会保険等
55	退職給付費用	49,000	38,000	11,000	退職金掛金、確定給付年金
56	福利厚生費	5,000	5,000	0	県勤労福祉協会掛金、健康診断料
57	会議費	250,000	130,000	120,000	理事会、総会等の賭費
58	役員等旅費交通費	424,000	380,000	44,000	理事会、委員会の費用弁償
59	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
60	通信運搬費	200,000	70,000	130,000	電話、郵券、郵便料等
61	減価償却費	117,000	120,000	△ 3,000	パソコン等
63	消耗品費	30,000	30,000	0	車両燃料、事務用品
64	修繕費	30,000	30,000	0	事務所等の修理
65	印刷製本費	100,000	100,000	0	理事会、総会等の資料、名刺
66	光熱水料費	70,000	70,000	0	電気、水道料金
67	賃借料	200,000	200,000	0	総会会場、事務所借料
68	保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険
69	諸謝金	198,000	195,000	3,000	謝金等
70	租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
71	支払負担金	310,000	285,000	25,000	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
72	委託費	50,000	50,000	0	各種保守料等
73	支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料、残高証明手数料
74	雑費	75,000	50,000	25,000	諸雑費
75	経常費用計	285,839,000	285,699,000	140,000	
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	什器備品除却損	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	

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
91	一般正味財産期首残高	83,301,889	80,977,881	2,324,008	
92	一般正味財産期末残高	83,301,889	80,977,881	2,324,008	
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	83,301,889	80,977,881	2,324,008	

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	0	0
4	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
5	30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
6	塵芥車積立資産取崩収入	0	0	0
7	取得又は改良積立資産取崩収入	0	0	0
8	投資活動収入計	0	0	0
9	＜投資活動支出＞			
10	固定資産取得支出	0	0	0
11	車両運搬具購入支出	0	0	0
12	什器備品購入支出	0	0	0
13	特定資産取得支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
14	退職給付引当資産取得支出	0	0	0
15	30周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
16	塵芥車積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
17	取得又は改良積立資産取得支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
18	敷金・保証金等支出	0	0	0
19	預託金支出	0	0	0
20	投資活動支出計	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
21	投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 3,000,000	1,500,000
22	【財務活動収支の部】			
23	＜財務活動収入＞			
24	財務活動収入計	0	0	0
25	＜財務活動支出＞			
26	財務活動支出計	0	0	0
27	財務活動収支差額	0	0	0
28	当期収支差額	△ 1,500,000	△ 3,000,000	1,500,000

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8年度まで次のとおり債務を負担する。

令和3年度	2,712,372 円
令和4年度	2,712,372 円
令和5年度	2,514,300 円
令和6年度	2,321,780 円
令和7年度	1,420,755 円
令和8年度	518,540 円