

令和4年度 収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,050,000	1,330,000	△ 280,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	1,050,000	1,330,000	△ 280,000	派遣事業による収益
10	受取会費	1,200,000	1,170,000	30,000	
11	正会員受取会費	1,200,000	1,170,000	30,000	年額3,000円
12	受取補助金等	18,400,000	17,800,000	600,000	
13	受取連合交付金	9,400,000	8,900,000	500,000	国庫補助金
14	受取市補助金	9,000,000	8,900,000	100,000	加東市補助金
15	受取負担金	510,000	510,000	0	
16	受取負担金	510,000	510,000	0	親睦旅行会員負担金
17	特定資産運用益	2,000	2,000	0	
18	特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
19	雑収益	27,000	27,000	0	
20	受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
21	雑収益	17,000	17,000	0	
22	経常収益計	286,189,000	285,839,000	350,000	
23	(2)経常費用				
24	事業費	285,148,000	281,740,000	3,408,000	
25	支払配分金	222,000,000	222,000,000	0	
26	支払材料費等	15,164,000	15,164,000	0	
27	給料手当	20,998,000	20,772,000	226,000	職員給与、諸手当
28	法定福利費	3,344,000	3,410,000	△ 66,000	社会保険等
29	退職給付費用	901,000	908,000	△ 7,000	退職金掛金、確定給付年金
30	福利厚生費	140,000	140,000	0	県勤労福祉協会掛金 健康診断料
31	会議費	60,000	60,000	0	会議賄費
32	旅費交通費	1,742,000	1,642,000	100,000	役職員旅費交通費等
33	通信運搬費	1,035,000	1,035,000	0	電話、郵券、郵便料等
34	減価償却費	3,195,000	3,050,000	145,000	車両、芝刈機等
35	什器備品費	80,000	80,000	0	備品等購入費
36	消耗品費	1,320,000	1,320,000	0	車両燃料、作業用品 事務用品
37	修繕費	200,000	200,000	0	機械、車両、事務所等の修理代
38	印刷製本費	450,000	450,000	0	広報、封筒、会員募集チラシ
39	光熱水料費	675,000	520,000	155,000	電気、水道料金
40	賃借料	3,565,000	3,565,000	0	自動車、事務所 システム許諾リース料等

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
41	保険料	4,100,000	3,950,000	150,000	会員傷害、自動車保険料等
42	諸謝金	0	20,000	△ 20,000	
43	租税公課	1,275,000	1,300,000	△ 25,000	消費税、自動車税、印紙
44	支払負担金	300,000	250,000	50,000	事務集中負担金他
45	委託費	4,400,000	1,650,000	2,750,000	各種保守料、コピーカウンター料 親睦旅行、30周年記念事業委託
46	研修費	0	50,000	△ 50,000	
47	支払手数料	24,000	24,000	0	振込手数料
48	雑費	180,000	180,000	0	諸雑費
49	管理費	5,932,000	4,099,000	1,833,000	
50	役員報酬	492,000	492,000	0	理事、監事報酬
51	給料手当	1,136,000	1,119,000	17,000	職員給与、諸手当
52	法定福利費	183,000	185,000	△ 2,000	社会保険料等
53	退職給付費用	48,000	49,000	△ 1,000	退職金掛金、確定給付年金
54	福利厚生費	5,000	5,000	0	県勤労福祉協会掛金 健康診断料
55	会議費	250,000	250,000	0	理事会、総会等の賄費
56	役員等旅費交通費	556,000	424,000	132,000	理事会、委員会の費用弁償
57	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
58	通信運搬費	200,000	200,000	0	電話、郵券、郵便料等
59	減価償却費	39,000	117,000	△ 78,000	パソコン等
60	消耗品費	30,000	30,000	0	車両燃料、事務用品
61	修繕費	30,000	30,000	0	事務所等の修理
62	印刷製本費	100,000	100,000	0	理事会、総会等の資料、名刺
63	光熱水料費	75,000	70,000	5,000	電気、水道料金
64	賃借料	500,000	200,000	300,000	総会、30周年会場、事務所借料
65	保険料	160,000	150,000	10,000	役員賠償責任保険
66	諸謝金	198,000	198,000	0	謝金等
67	租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
68	支払負担金	310,000	310,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協等会費
69	委託費	1,500,000	50,000	1,450,000	各種保守料、30周年記念事業
70	支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料、残高証明手数料
71	雑費	75,000	75,000	0	諸雑費
72	経常費用計	291,080,000	285,839,000	5,241,000	
73	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,891,000	0	△ 4,891,000	
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	△ 4,891,000	0	△ 4,891,000	
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	経常外費用計	0	0	0	

(単位:円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
84	当期経常外増減額	0	0	0	
85	当期一般正味財産増減額	△ 4,891,000	0	△ 4,891,000	
86	一般正味財産期首残高	86,477,156	83,301,889	3,175,267	
87	一般正味財産期末残高	81,586,156	83,301,889	△ 1,715,733	
88	II 指定正味財産増減の部				
89	(1)収益				
90	収益計	0	0	0	
91	(2)費用				
92	費用計	0	0	0	
93	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
94	指定正味財産期首残高	0	0	0	
95	指定正味財産期末残高	0	0	0	
96	III 正味財産期末残高	81,586,156	83,301,889	△ 1,715,733	

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	5,000,000	0	5,000,000
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	5,000,000	0	5,000,000
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	5,000,000	0	5,000,000
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	1,000,000	1,500,000	△ 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	0	0
16	塵芥車積立資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
17	取得又は改良積立資産取得支出	500,000	500,000	0
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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
21	投資活動収支差額	4,000,000	△ 1,500,000	5,500,000
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	4,000,000	△ 1,500,000	5,500,000

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4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4年度	2,739,168 円
令和5年度	2,541,096 円
令和6年度	2,348,576 円
令和7年度	2,026,701 円
令和8年度	1,935,296 円