

# 令和5年度 収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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            | 289,180,000 | 265,000,000 | 24,180,000 |                    |
| 5  | 受取配分金             | 233,200,000 | 222,000,000 | 11,200,000 |                    |
| 6  | 受取材料費等            | 21,000,000  | 20,800,000  | 200,000    |                    |
| 7  | 受取事務費             | 34,980,000  | 22,200,000  | 12,780,000 |                    |
| 8  | 労働者派遣事業等受託収益      | 1,000,000   | 1,050,000   | △ 50,000   |                    |
| 9  | 労働者派遣事業等受託収益      | 1,000,000   | 1,050,000   | △ 50,000   | 派遣事業による収益          |
| 10 | シェアいきいきポイント事業受託収益 | 771,000     | 0           | 771,000    |                    |
| 11 | シェアいきいきポイント事業受託収益 | 771,000     | 0           | 771,000    | 加東市からの委託金          |
| 12 | 受取会費              | 1,230,000   | 1,200,000   | 30,000     |                    |
| 13 | 正会員受取会費           | 1,230,000   | 1,200,000   | 30,000     | 年額3,000円           |
| 14 | 受取補助金等            | 18,000,000  | 18,400,000  | △ 400,000  |                    |
| 15 | 受取連合交付金           | 9,000,000   | 9,400,000   | △ 400,000  | 国庫補助金              |
| 16 | 受取市補助金            | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          | 加東市補助金             |
| 17 | 受取負担金             | 510,000     | 510,000     | 0          |                    |
| 18 | 受取負担金             | 510,000     | 510,000     | 0          | 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             | 310,720,000 | 286,189,000 | 24,531,000 |                    |
| 25 | (2) 経常費用          |             |             |            |                    |
| 26 | 事業費               | 306,523,000 | 285,148,000 | 21,375,000 |                    |
| 27 | 支払配分金             | 233,200,000 | 222,000,000 | 11,200,000 |                    |
| 28 | 支払材料費等            | 21,000,000  | 15,164,000  | 5,836,000  |                    |
| 29 | 給料手当              | 21,395,000  | 20,998,000  | 397,000    | 職員給与、諸手当           |
| 30 | 臨時雇賃金             | 320,000     | 0           | 320,000    |                    |
| 31 | 法定福利費             | 3,415,000   | 3,344,000   | 71,000     | 社会保険等              |
| 32 | 退職給付費用            | 1,143,000   | 901,000     | 242,000    | 退職金掛金、確定給付年金       |
| 33 | 福利厚生費             | 140,000     | 140,000     | 0          | 県勤労福祉協会掛金<br>健康診断料 |
| 34 | 会議費               | 60,000      | 60,000      | 0          | 会議賄費               |
| 35 | 旅費交通費             | 1,732,000   | 1,742,000   | △ 10,000   | 役職員旅費交通費等          |
| 36 | 通信運搬費             | 1,090,000   | 1,035,000   | 55,000     | 電話、郵券、郵便料等         |
| 37 | 減価償却費             | 3,200,000   | 3,195,000   | 5,000      | 車両、芝刈機等            |
| 38 | 什器備品費             | 200,000     | 80,000      | 120,000    | 備品等購入費             |
| 39 | 消耗品費              | 1,710,000   | 1,320,000   | 390,000    | 車両燃料、作業用品<br>事務用品  |

(単位：円)

|    | 科目              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考                       |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 40 | 修繕費             | 350,000     | 200,000     | 150,000     | 機械、車両、事務所等の修理代           |
| 41 | 印刷製本費           | 936,000     | 450,000     | 486,000     | 広報、封筒、会員募集チラシ            |
| 42 | 光熱水料費           | 900,000     | 675,000     | 225,000     | 電気、水道料金                  |
| 43 | 賃借料             | 3,999,000   | 3,565,000   | 434,000     | 自動車、事務所システム許諾リース料等       |
| 44 | 保険料             | 4,690,000   | 4,100,000   | 590,000     | 会員傷害、自動車保険料等             |
| 45 | 諸謝金             | 140,000     | 0           | 140,000     | 講師謝礼等                    |
| 46 | 租税公課            | 3,820,000   | 1,275,000   | 2,545,000   | 消費税、自動車税、印紙              |
| 47 | 支払負担金           | 400,000     | 300,000     | 100,000     | 事務集中負担金他                 |
| 48 | 委託費             | 2,333,000   | 4,400,000   | △ 2,067,000 | 各種保守料、コピーカッター料<br>親睦旅行委託 |
| 49 | 研修費             | 100,000     | 0           | 100,000     |                          |
| 50 | 支払手数料           | 50,000      | 24,000      | 26,000      | 振込手数料                    |
| 51 | 雑費              | 200,000     | 180,000     | 20,000      | 諸雑費                      |
| 52 | 管理費             | 4,197,000   | 5,932,000   | △ 1,735,000 |                          |
| 53 | 役員報酬            | 492,000     | 492,000     | 0           | 理事、監事報酬                  |
| 54 | 給料手当            | 1,170,000   | 1,136,000   | 34,000      | 職員給与、諸手当                 |
| 55 | 法定福利費           | 188,000     | 183,000     | 5,000       | 社会保険料等                   |
| 56 | 退職給付費用          | 64,000      | 48,000      | 16,000      | 退職金掛金、確定給付年金             |
| 57 | 福利厚生費           | 5,000       | 5,000       | 0           | 県勤労福祉協会掛金<br>健康診断料       |
| 58 | 会議費             | 250,000     | 250,000     | 0           | 理事会、総会等の賄費               |
| 59 | 役員等旅費交通費        | 450,000     | 556,000     | △ 106,000   | 理事会、委員会の費用弁償             |
| 60 | 旅費交通費           | 10,000      | 10,000      | 0           | 職員旅費                     |
| 61 | 通信運搬費           | 210,000     | 200,000     | 10,000      | 電話、郵券、郵便料等               |
| 62 | 減価償却費           | 0           | 39,000      | △ 39,000    |                          |
| 63 | 消耗品費            | 50,000      | 30,000      | 20,000      | 車両燃料、事務用品                |
| 64 | 修繕費             | 50,000      | 30,000      | 20,000      | 事務所等の修理                  |
| 65 | 印刷製本費           | 120,000     | 100,000     | 20,000      | 理事会、総会等の資料、名刺            |
| 66 | 光熱水料費           | 100,000     | 75,000      | 25,000      | 電気、水道料金                  |
| 67 | 賃借料             | 210,000     | 500,000     | △ 290,000   | 総会、事務所借料                 |
| 68 | 保険料             | 160,000     | 160,000     | 0           | 役員賠償責任保険                 |
| 69 | 諸謝金             | 198,000     | 198,000     | 0           | 謝金等                      |
| 70 | 租税公課            | 10,000      | 10,000      | 0           | 印紙等                      |
| 71 | 支払負担金           | 310,000     | 310,000     | 0           | 全シ協、近シ協、兵シ協等会費           |
| 72 | 委託費             | 50,000      | 1,500,000   | △ 1,450,000 | 各種保守料                    |
| 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      | 75,000      | 0           | 諸雑費                      |
| 75 | 経常費用計           | 310,720,000 | 291,080,000 | 19,640,000  |                          |
| 76 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | △ 4,891,000 | 4,891,000   |                          |
| 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           | △ 4,891,000 | 4,891,000   |                          |

(単位：円)

|     | 科目            | 予算額        | 前年度予算額      | 増減          | 備考 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|----|
| 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          | △ 4,891,000 | 4,891,000   |    |
| 91  | 一般正味財産期首残高    | 81,496,693 | 86,477,156  | △ 4,980,463 |    |
| 92  | 一般正味財産期末残高    | 81,496,693 | 81,586,156  | △ 89,463    |    |
| 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  | 81,496,693 | 81,586,156  | △ 89,463    |    |

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  | <b>【投資活動収支の部】</b> |             |           |             |
| 2  | <投資活動収入>          |             |           |             |
| 3  | 特定資産取崩収入          | 0           | 5,000,000 | △ 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  | 0           | 5,000,000 | △ 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           | 0           | 5,000,000 | △ 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   | 1,000,000 | 0           |
| 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     | 500,000   | 0           |
| 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   | 1,000,000 | 0           |
| 21 | 投資活動収支差額          | △ 1,000,000 | 4,000,000 | △ 5,000,000 |
| 22 | <b>【財務活動収支の部】</b> |             |           |             |
| 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            | △ 1,000,000 | 4,000,000 | △ 5,000,000 |

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5年度から令和10年度まで次のとおり債務を負担する。

|        |             |
|--------|-------------|
| 令和5年度  | 2,841,396 円 |
| 令和6年度  | 2,949,176 円 |
| 令和7年度  | 2,627,301 円 |
| 令和8年度  | 2,535,896 円 |
| 令和9年度  | 1,990,560 円 |
| 令和10年度 | 995,320 円   |