

令和元年度 収支予算について

令和元年度 収支予算書

令和元年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 前年度比 | 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 | 125,190,000 | 123,264,000 | 1,926,000 | 1.56 | |
| 受取配分金 | 102,000,000 | 100,800,000 | 1,200,000 | 1.19 | 会員配分金 |
| 受取材料費等 | 15,000,000 | 14,400,000 | 600,000 | 4.17 | 事業材料費 |
| 受取事務費 | 8,190,000 | 8,064,000 | 126,000 | 1.56 | 事務手数料7% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,800,000 | 3,240,000 | △ 1,440,000 | △ 44.44 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,800,000 | 3,240,000 | △ 1,440,000 | △ 44.44 | 派遣事業受託収益 |
| 独自事業収益 | 3,055,000 | 2,529,000 | 526,000 | 20.80 | |
| 受取配分金 | 1,343,000 | 0 | 1,343,000 | #DIV/0! | 育苗・チップ・野菜花卉等販売 |
| 受取材料費 | 1,600,000 | 1,757,000 | △ 157,000 | △ 8.94 | 事業材料費(木屑チップ受入) |
| 受取委託費 | 0 | 660,000 | △ 660,000 | △ 100.00 | 委託費収入(JA育苗)⇒配分金へ |
| 受取事務費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00 | 事務手数料7% |
| 受取会費 | 390,000 | 420,000 | 0 | △ 7.14 | |
| 正会員受取会費 | 390,000 | 420,000 | 0 | △ 7.14 | 正会員受取会費 (260人) |
| 受取補助金等 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0.00 | |
| 受取連合交付金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00 | 国庫補助金(運営費+サポート事業) |
| 受取(町)補助金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00 | 町補助金 (運営費+サポート事業) |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 研修会負担金 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | 特定資産預金利息 |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 | 預金利息 |
| 雑収益 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | |
| 経常収益計 | 140,654,000 | 139,672,000 | 982,000 | 0.70 | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 137,162,000 | 135,460,000 | 1,702,000 | 1.26 | |
| 支払配分金 | 102,000,000 | 100,800,000 | 1,200,000 | 1.19 | 就業した会員への配分金 |
| 独自事業支払配分金 | 1,343,000 | 0 | 1,343,000 | #DIV/0! | 独自事業就業会員への配分金 |
| 支払材料費等 | 12,708,000 | 13,040,000 | △ 332,000 | △ 2.55 | 就業に要した材料等の購入費 |
| 独自事業支払材料費 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | #DIV/0! | 独自事業に要した材料費等購入費 (シュレッター・ハウス村・ローダ光熱水費等) |
| 給料手当 | 10,718,000 | 9,491,000 | 1,227,000 | 12.93 | 職員給与手当 |
| 臨時雇賃金 | 50,000 | 1,550,000 | △ 1,500,000 | △ 96.77 | 臨時雇賃金 △ハウス村 1260000円 |
| 法定福利費 | 1,781,000 | 1,663,000 | 118,000 | 7.10 | 社会保険料等事業主負担金 |
| 退職給付費用 | 524,000 | 524,000 | 0 | 0.00 | 中小企業退職共済掛金 |
| 福利厚生費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00 | 健康診断料 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 | 会議費 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 | 事業に係る研修交通費 |
| 通信運搬費 | 858,000 | 870,000 | △ 12,000 | △ 1.38 | 電話料、切手代 |
| 減価償却費 | 0 | 779,000 | △ 779,000 | △ 100.00 | 減価償却費 |
| 什器備品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | 器具、機器等購入代 |
| 消耗品費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00 | 消耗品 |
| 修繕費 | 201,000 | 201,000 | 0 | 0.00 | 車検、車両等修繕費 |
| 印刷製本費 | 268,000 | 254,000 | 14,000 | 5.51 | 広報、封筒、名刺印刷代 |
| 光熱水料費 | 62,000 | 154,000 | △ 92,000 | △ 59.74 | 水道料、ガス代 △ハウス村光熱 78000円 |
| 賃借料 | 1,404,000 | 3,400,000 | △ 1,996,000 | △ 58.71 | 事務機器リース料、事務所等賃借代、車両、 △ハウス村等賃借料874000円 |
| 保険料 | 737,000 | 797,000 | 0 | △ 7.53 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 講習会講師料 |
| 租税公課 | 670,000 | 581,000 | 89,000 | 15.32 | 消費税、自動車税、印紙代 |

令和元年度 収支予算書

令和元年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 前年度比 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 支払負担金 | 192,000 | 190,000 | 2,000 | 1.05 | 全シ協、県シ連会費等 |
| 委託費 | 1,345,000 | 259,000 | 1,086,000 | 419.31 | OA保守料,コピーカウト料 |
| 教材費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 安全対策教材費 |
| 訓練委託費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払手数料 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00 | 支払業者振込手数料 |
| 燃料費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00 | 車両等燃料費 |
| 支払利息 | 14,000 | 20,000 | △ 6,000 | △ 30.00 | 借入金利子 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 雑費 |
| 管理費 | 3,492,000 | 4,212,000 | △ 720,000 | △ 17.09 | |
| 役員報酬 | 900,000 | 1,800,000 | △ 900,000 | △ 50.00 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 1,568,000 | 1,419,000 | 149,000 | 10.50 | 職員給与手当 |
| 法定福利費 | 295,000 | 246,000 | 49,000 | 19.92 | 社会保険料等事業主負担金 |
| 退職給付費用 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00 | 中小企業退職共済掛金 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | 健康診断料 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 会議費 |
| 役員等旅費交通費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00 | 役員研修会等交通費 |
| 通信運搬費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00 | 電話料、切手代 |
| 減価償却費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | △ 100.00 | 減価償却費 |
| 消耗品費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00 | 消耗品 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 総会資料 |
| 光熱水料費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 水道料、ガス代 |
| 賃借料 | 109,000 | 230,000 | △ 121,000 | △ 52.61 | 事務所等賃借料 |
| 保険料 | 29,000 | 26,000 | 3,000 | 11.54 | 役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 講師謝金 |
| 支払負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 | 役員研修会負担金 |
| 委託費 | 131,000 | 10,000 | 121,000 | 1210.00 | 業務システム・コピーカウト |
| 支払手数料 | 2,000 | 13,000 | △ 11,000 | △ 84.62 | 証明書等手数料 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | 雑費 |
| 経常費用計 | 140,654,000 | 139,672,000 | 982,000 | 0.70 | |
| 当期経常増減額 | 0 | | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | |
| (2) 経常外費用 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| (1) 収益 | | | | | H25年度正味財産 1,094,460円減 |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | | H26年度正味財産 979,029円減 |
| (2) 費用 | | | | | H27年度正味財産 66,049円減 |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | | H28年度正味財産 1,079,998円減 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | H29年度正味財産 745,599円増 |
| 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 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | | | 16,526,910円(平成29年度期末残高) |