

令和2年度収支予算について

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
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	129,042,000	125,190,000	3,852,000	
受取配分金	105,600,000	102,000,000	3,600,000	会員配分金
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0	事業材料費
受取事務費	8,442,000	8,190,000	252,000	事務手数料7%
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,800,000	△ 360,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,800,000	△ 360,000	派遣事業受託収益
独自事業収益	3,265,000	3,055,000	210,000	
受取配分金	1,660,000	1,343,000	317,000	JA育苗委託費、チップ・野菜販売代金
受取材料費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	木くず処理分
受取事務費	105,000	112,000	△ 7,000	事務手数料7%
受取会費	390,000	390,000	0	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	
受取補助金等	10,200,000	10,200,000	0	
受取連合交付金	5,100,000	5,100,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	5,100,000	5,100,000	0	町補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	会員負担金
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	特定資産預金利息
雑収益	2,000	6,000	△ 4,000	
受取利息	1,000	6,000	△ 5,000	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益計	144,350,000	140,654,000	3,696,000	
(2) 経常費用				
事業費	140,461,000	137,162,000	3,299,000	
支払配分金	105,600,000	102,000,000	3,600,000	就業会員への配分金
独自事業支払配分金	1,660,000	1,343,000	317,000	ハウス村就業会員への配分金
支払材料費等	10,440,000	12,708,000	△ 2,268,000	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払材料費等	1,680,000	1,400,000	280,000	ハウス村材料費、光熱水費、機械リース料
給料手当	10,950,000	10,718,000	232,000	職員給与と手当
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	倉庫片付け等
法定福利費	1,796,000	1,781,000	15,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	545,000	524,000	21,000	中小企業退職共済掛金
福利厚生費	26,000	26,000	0	健康診断料
会議費	36,000	15,000	21,000	懇談会お茶代
旅費交通費	50,000	50,000	0	事業に係る研修交通費
通信運搬費	847,000	858,000	△ 11,000	システム通信料
減価償却費	0	0	0	車両運搬具
什器備品費	80,000	80,000	0	器具、機器等購入代
消耗品費	240,000	252,000	△ 12,000	事務用品等
修繕費	201,000	201,000	0	車検、車両等修繕費
印刷製本費	220,000	268,000	△ 48,000	広報、封筒、名刺印刷代
光熱水料費	62,000	62,000	0	水道料、ガス代
賃借料	2,219,000	1,404,000	815,000	事務機器リース料、事務所等賃借代、ハウス村等賃借料
保険料	917,000	737,000	180,000	傷害・賠償保険、自動車保険料

# 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
諸謝金	10,000	10,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	674,000	670,000	4,000	消費税、自動車税、印紙代
支払負担金	193,000	192,000	1,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,483,000	1,345,000	138,000	コピーカントリー料、ごみカレンダー広告料等
教材費	5,000	5,000	0	安全対策教材費等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	102,000	84,000	18,000	支払業者振込手数料
燃料費	360,000	360,000	0	車両等燃料費
支払利息	10,000	14,000	△ 4,000	借入金利子
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金等
<b>管理費</b>	<b>3,889,000</b>	<b>3,492,000</b>	<b>397,000</b>	
役員報酬	1,020,000	900,000	120,000	役員報酬
給料手当	1,584,000	1,568,000	16,000	職員給与手当
法定福利費	292,000	295,000	△ 3,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	80,000	77,000	3,000	中小企業退職共済掛金
福利厚生費	11,000	3,000	8,000	健康診断料
会議費	10,000	10,000	0	会議費
役員等旅費交通費	245,000	120,000	125,000	役員研修会等交通費
通信運搬費	48,000	48,000	0	電話料、切手代等
減価償却費	0	0	0	什器備品
消耗品費	160,000	160,000	0	消耗品
印刷製本費	50,000	10,000	40,000	総会資料・封筒印刷等
光熱水料費	5,000	5,000	0	水道料
賃借料	160,000	109,000	51,000	事務所等賃借料、機器類リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	35,000	5,000	30,000	講師謝金、表彰関係等
支払負担金	19,000	15,000	4,000	役員研修会負担金
委託費	134,000	131,000	3,000	理事会、総会資料コピーカントリー料等
支払手数料	2,000	2,000	0	証明書等手数料
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金
<b>経常費用計</b>	<b>144,350,000</b>	<b>140,654,000</b>	<b>3,696,000</b>	
当期経常増減額	0	0		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	16,760,729	16,760,729	0	見込み
一般正味財産期末残高	16,760,729	16,760,729	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0	0		
収益計	0	0		
(2) 費用	0	0		
費用計	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>16,760,729</b>	<b>16,760,729</b>	<b>0</b>	