

2018年度 収支予算について

2018年度 収支予算書

平成30年 4月 1日から令和元年 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

# 2018年度 収支予算書

平成30年 4月 1日から令和元年 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	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)