

2019年度(平成31年度)収支予算書

2019年4月1日から2020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	310,000,000	350,000,000	△ 40,000,000	
受取配分金	250,000,000	290,000,000	△ 40,000,000	
受取材料費等	35,000,000	31,000,000	4,000,000	
受取事務費	25,000,000	29,000,000	△ 4,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	5,000,000	4,000,000	派遣事業手数料
受取会費	1,840,000	1,840,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	2,000円×900名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	5,000円×8件
受取補助金等	40,625,000	40,236,000	389,000	
受取連合交付金	15,000,000	14,236,000	764,000	国庫補助金
受取市補助金	25,625,000	26,000,000	△ 375,000	登米市補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	特定資産預金利息
雑収益	102,000	102,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	361,570,000	397,181,000	△ 35,611,000	
(2) 経常費用				
事業費	357,201,000	393,538,000	△ 36,337,000	
支払配分金	250,000,000	290,000,000	△ 40,000,000	配分金, 交通費
支払材料費等	35,000,000	31,000,000	4,000,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	914,000	914,000	0	部会, 委員会等
給料手当	30,624,000	27,016,000	3,608,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,536,000	6,528,000	8,000	職員社会保険料
退職給付費用	2,578,000	2,621,000	△ 43,000	職員中退共掛金
福利厚生費	425,000	484,000	△ 59,000	職員健診料等
旅費交通費	1,089,000	1,294,000	△ 205,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,325,000	2,572,000	△ 247,000	郵送料, 電話料
減価償却費	2,400,000	1,560,000	840,000	車両, 什器減価償却費
会議費	113,000	231,000	△ 118,000	諸会議お茶代
什器備品費	300,000	688,000	△ 388,000	事業用備品
消耗品費	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	事業用消耗品
修繕費	643,000	929,000	△ 286,000	車両, 作業機械修繕
印刷製本費	1,872,000	1,659,000	213,000	会報等印刷
光熱水料費	1,032,000	1,032,000	0	電気, 水道, ガス料金
賃借料	4,680,000	4,720,000	△ 40,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,810,000	2,863,000	△ 53,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,000,000	10,270,000	△ 3,270,000	嘱託, 臨時職員謝金
租税公課	1,384,000	1,734,000	△ 350,000	消費税, 印紙等
委託費	2,164,000	1,871,000	293,000	OA機器保守料等
教材費	150,000	150,000	0	講習会教材等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
訓練委託費	350,000	350,000	0	職員、会員教育訓練費
支払手数料	162,000	188,000	△ 26,000	銀行振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	250,000	264,000	△ 14,000	
管理費	10,243,000	9,358,000	885,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,336,000	1,336,000	0	理事会、部会、委員会等
給料手当	4,176,000	3,684,000	492,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	864,000	672,000	192,000	職員社会保険料
退職給付費用	303,000	260,000	43,000	職員中退共掛金
福利厚生費	26,000	36,000	△ 10,000	職員健診料等
旅費交通費	397,000	447,000	△ 50,000	役員等旅費
通信運搬費	195,000	195,000	0	郵送料、電話料
減価償却費	0	7,000	△ 7,000	什器減価償却費
会議費	46,000	32,000	14,000	理事会等お茶代
什器備品費	40,000	12,000	28,000	管理用備品
消耗品費	200,000	360,000	△ 160,000	管理用消耗品
修繕費	7,000	21,000	△ 14,000	施設、備品修繕
印刷製本費	380,000	312,000	68,000	議案書印刷等
光熱水料費	78,000	78,000	0	管理用光熱費
賃借料	400,000	390,000	10,000	OA機器等リース料
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	120,000	156,000	△ 36,000	消費税
支払負担金	500,000	462,000	38,000	全シ協会費他
委託費	540,000	483,000	57,000	OA機器保守料等
訓練委託費	75,000	120,000	△ 45,000	職員、会員教育訓練費
支払手数料	10,000	9,000	1,000	銀行振込手数料
雑費	400,000	136,000	264,000	
経常費用計	367,444,000	402,896,000	△ 35,452,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,874,000	△ 5,715,000	△ 159,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,874,000	△ 5,715,000	△ 159,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	200,000	100,000	100,000	
車両運搬具売却益	200,000	100,000	100,000	
経常外収益計	200,000	100,000	100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	199,000	99,000	100,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,675,000	△ 5,616,000	△ 59,000	
一般正味財産期首残高	57,000,000	57,695,608	△ 695,608	
一般正味財産期末残高	51,325,000	52,079,608	△ 754,608	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	51,325,000	52,079,608	△ 754,608	

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	200,000	100,000	100,000	
車両運搬具売却収入	200,000	100,000	100,000	マイハツ軽ダンプ売却
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	4,000	△ 4,000	
預託金戻り収入	0	4,000	△ 4,000	
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	軽ダンプ購入のため取崩
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取得改良資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	軽ダンプ購入のため取崩
投資活動収入計	1,700,000	1,604,000	96,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,500,000	2,400,000	△ 900,000	
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0	軽ダンプ購入
什器備品購入支出	0	900,000	△ 900,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	7,000	7,000	0	
預託金支出	7,000	7,000	0	軽ダンプリサイクル料
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得改良資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,507,000	2,407,000	△ 900,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額 みやぎ登米農業協同組合からの短期借入限度額は30,000,000円とする。

3 債務負担額は以下の通りである。(車両、複写機、東芝シルバースystem等)

2019年度	4,541,480 円
2020年度	3,602,096 円
2021年度	3,543,776 円
2022年度	1,692,440 円
2023年度	1,358,612 円

4 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。