

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	360,000,000	360,000,000	0	
受取配分金	298,000,000	298,000,000	0	
受取材料費等	32,200,000	32,200,000	0	
受取事務費	29,800,000	29,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	派遣事業手数料
受取会費	1,940,000	1,970,000	△ 30,000	
正会員受取会費	1,900,000	1,930,000	△ 30,000	2,000円×950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	41,238,000	43,088,000	△ 1,850,000	
受取連合交付金	15,238,000	17,088,000	△ 1,850,000	国庫補助金
受取市補助金	26,000,000	26,000,000	0	登米市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	102,000	64,000	38,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	普通預金利息
雑収益	100,000	60,000	40,000	
経常収益計	408,281,000	410,123,000	△ 1,842,000	
(2) 経常費用				
事業費	402,627,000	403,881,000	△ 1,254,000	
支払配分金	298,000,000	298,000,000	0	配分金, 交通費
支払材料費等	32,200,000	32,200,000	0	就業に伴う諸材料
役員報酬	826,000	826,000	0	部会, 委員会等
給料手当	25,344,000	28,336,000	△ 2,992,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	2,030,000	2,030,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	6,106,000	5,656,000	450,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,901,000	2,244,000	△ 343,000	職員中退共掛金
福利厚生費	474,000	408,000	66,000	職員健診料等
旅費交通費	1,640,000	1,520,000	120,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,708,000	2,850,000	△ 142,000	郵送料, 電話料
減価償却費	830,000	310,000	520,000	車両, 什器減価償却費
会議費	157,000	194,000	△ 37,000	業務打合等お茶代
什器備品費	940,000	1,528,000	△ 588,000	事業用備品
消耗品費	3,300,000	4,410,000	△ 1,110,000	事業用消耗品
修繕費	1,644,000	2,030,000	△ 386,000	車両, 作業機械修繕
印刷製本費	1,946,000	2,500,000	△ 554,000	会報等印刷
光熱水料費	1,125,000	1,125,000	0	電気, 水道, ガス料金
賃借料	4,940,000	5,300,000	△ 360,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,917,000	3,042,000	△ 125,000	会員傷害保険等
諸謝金	8,308,000	3,338,000	4,970,000	臨時職員(派遣コーディネーター)謝金
租税公課	2,200,000	2,210,000	△ 10,000	消費税, 印紙等
委託費	1,913,000	2,200,000	△ 287,000	OA機器保守料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	300,000	300,000	0	講習会教材等
訓練委託費	250,000	432,000	△ 182,000	職員、会員教育訓練費
支払手数料	188,000	188,000	0	銀行振込手数料
雑費	440,000	704,000	△ 264,000	
管理費	9,343,000	9,482,000	△ 139,000	(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	3,456,000	3,864,000	△ 408,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	624,000	669,000	△ 45,000	職員社会保険料
退職給付費用	260,000	306,000	△ 46,000	職員中退共掛金
福利厚生費	36,000	42,000	△ 6,000	職員健診料等
旅費交通費	447,000	342,000	105,000	役員等旅費
通信運搬費	195,000	140,000	55,000	郵送料、電話料
減価償却費	7,000	7,000	0	什器減価償却費
会議費	32,000	26,000	6,000	理事会等お茶代
什器備品費	60,000	72,000	△ 12,000	管理用備品
消耗品費	360,000	240,000	120,000	管理用消耗品
修繕費	56,000	70,000	△ 14,000	施設、備品修繕
印刷製本費	370,000	358,000	12,000	議案書印刷等
光熱水料費	85,000	85,000	0	管理用光熱費
賃借料	400,000	450,000	△ 50,000	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	180,000	180,000	0	消費税
支払負担金	457,000	432,000	25,000	全シ協会費他
委託費	513,000	550,000	△ 37,000	OA機器保守料等
訓練委託費	150,000	18,000	132,000	職員、会員教育訓練費
支払手数料	9,000	9,000	0	銀行振込手数料
雑費	160,000	136,000	24,000	
経常費用計	411,970,000	413,363,000	△ 1,393,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,689,000	△ 3,240,000	△ 449,000	
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	△ 3,689,000	△ 3,240,000	△ 449,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除去)損	0	114,000	△ 114,000	
電話加入権除去損	0	114,000	△ 114,000	
経常外費用計	0	114,000	△ 114,000	
当期経常外増減額	0	△ 114,000	114,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,689,000	△ 3,354,000	△ 335,000	
一般正味財産期首残高	49,000,000	44,762,449	4,237,551	
一般正味財産期末残高	45,311,000	41,408,449	3,902,551	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,311,000	41,408,449	3,902,551	

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	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
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	9,000	0	9,000	
預託金戻収入	9,000	0	9,000	2t ダンプ (いすゞエルフ)
特定資産取崩収入	2,166,000	0	2,166,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,166,000	0	2,166,000	2t ダンプ (いすゞエルフ)
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,175,000	0	2,175,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
車両運搬具購入支出	4,500,000	0	4,500,000	2t ダンプ購入
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000	
預託金支出	10,000	0	10,000	2t ダンプリサイクル料
特定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
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	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動支出計	4,510,000	4,000,000	510,000	
【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、東芝シルバーシステム等)

平成29年度	4,890,428 円
平成30年度	3,468,644 円
平成31年度	2,269,442 円
平成32年度	2,166,560 円
平成33年度	2,166,560 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。