

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	350,000,000	360,000,000	△ 10,000,000	
受取配分金	290,000,000	298,000,000	△ 8,000,000	
受取材料費等	31,000,000	32,200,000	△ 1,200,000	
受取事務費	29,000,000	29,800,000	△ 800,000	
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	1,840,000	1,940,000	△ 100,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	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	39,236,000	41,238,000	△ 2,002,000	
受取連合交付金	13,236,000	15,238,000	△ 2,002,000	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	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000	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	396,181,000	408,281,000	△ 12,100,000	
(2) 経常費用				
事業費	393,538,000	402,649,000	△ 9,111,000	
支払配分金	290,000,000	298,000,000	△ 8,000,000	配分金, 交通費
支払材料費等	31,000,000	32,200,000	△ 1,200,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	914,000	826,000	88,000	部会, 委員会等
給料手当	27,016,000	25,872,000	1,144,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	0	2,030,000	△ 2,030,000	諸謝金へ科目変更
法定福利費	6,528,000	6,086,000	442,000	職員社会保険料
退職給付費用	2,621,000	1,901,000	720,000	職員中退共掛金
福利厚生費	484,000	474,000	10,000	職員健診料等
旅費交通費	1,294,000	1,640,000	△ 346,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,572,000	2,708,000	△ 136,000	郵送料, 電話料
減価償却費	1,560,000	830,000	730,000	車両, 什器減価償却費
会議費	231,000	157,000	74,000	諸会議お茶代
什器備品費	688,000	940,000	△ 252,000	事業用備品
消耗品費	2,600,000	3,300,000	△ 700,000	事業用消耗品
修繕費	929,000	1,644,000	△ 715,000	車両, 作業機械修繕
印刷製本費	1,659,000	1,946,000	△ 287,000	会報等印刷
光熱水料費	1,032,000	1,125,000	△ 93,000	電気, 水道, ガス料金
賃借料	4,720,000	4,940,000	△ 220,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,863,000	2,917,000	△ 54,000	会員傷害保険等
諸謝金	10,270,000	7,708,000	2,562,000	嘱託, 臨時職員謝金
租税公課	1,734,000	2,200,000	△ 466,000	消費税, 印紙等
委託費	1,871,000	1,913,000	△ 42,000	OA機器保守料等
教材費	150,000	300,000	△ 150,000	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	250,000	100,000	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
貸倒損失	0	114,000	△ 114,000	
雑費	264,000	440,000	△ 176,000	
管理費	9,328,000	9,435,000	△ 107,000	(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	3,684,000	3,528,000	156,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	672,000	644,000	28,000	職員社会保険料
退職給付費用	260,000	260,000	0	職員中退共掛金
福利厚生費	36,000	36,000	0	職員健診料等
旅費交通費	447,000	447,000	0	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	7,000	7,000	0	什器減価償却費
会議費	32,000	32,000	0	理事会等お茶代
什器備品費	12,000	60,000	△ 48,000	管理用備品
消耗品費	360,000	360,000	0	管理用消耗品
修繕費	21,000	56,000	△ 35,000	施設、備品修繕
印刷製本費	312,000	370,000	△ 58,000	議案書印刷等
光熱水料費	78,000	85,000	△ 7,000	管理用光熱費
賃借料	390,000	400,000	△ 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	156,000	180,000	△ 24,000	消費税
支払負担金	432,000	457,000	△ 25,000	全シ協会費他
委託費	483,000	513,000	△ 30,000	OA機器保守料等
訓練委託費	120,000	150,000	△ 30,000	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	136,000	160,000	△ 24,000	
経常費用計	402,866,000	412,084,000	△ 9,218,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,685,000	△ 3,803,000	△ 2,882,000	
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	△ 6,685,000	△ 3,803,000	△ 2,882,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	100,000	560,000	△ 460,000	
車両運搬具売却益	100,000	560,000	△ 460,000	
経常外収益計	100,000	560,000	△ 460,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	99,000	560,000	△ 461,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,586,000	△ 3,243,000	△ 3,343,000	
一般正味財産期首残高	56,000,000	53,302,073	2,697,927	
一般正味財産期末残高	49,414,000	50,059,073	△ 645,073	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	49,414,000	50,059,073	△ 645,073	

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	560,000	△ 560,000	
車両運搬具売却収入	0	560,000	△ 560,000	
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	4,000	9,000	△ 5,000	
預託金戻り収入	4,000	9,000	△ 5,000	三菱ミニキャブ リサイクル料戻り
特定資産取崩収入	1,500,000	2,166,000	△ 666,000	
減価償却引当資産取崩収入	500,000	2,166,000	△ 1,666,000	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	0	1,000,000	軽ダンプ 購入のため取崩
投資活動収入計	1,504,000	2,735,000	△ 1,231,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,400,000	4,500,000	△ 2,100,000	
車両運搬具購入支出	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000	軽ダンプ 購入
什器備品購入支出	900,000	0	900,000	自走式刈払機3台購入
電話加入権購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	7,000	10,000	△ 3,000	
預託金支出	7,000	10,000	△ 3,000	軽ダンプ リサイクル料
特定資産取得支出	0	12,000,000	△ 12,000,000	
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	12,000,000	△ 12,000,000	
投資活動支出計	2,407,000	16,510,000	△ 14,103,000	
【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)

平成30年度	4,750,064 円
平成31年度	3,566,738 円
平成32年度	2,761,424 円
平成33年度	2,761,424 円
平成34年度	911,816 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。