

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	315,000,000	310,000,000	5,000,000	
受取配分金	254,000,000	250,000,000	4,000,000	
受取材料費等	35,600,000	35,000,000	600,000	
受取事務費	25,400,000	25,000,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	14,000,000	1,000,000	派遣事業手数料
受取会費	1,920,000	1,840,000	80,000	
正会員受取会費	1,880,000	1,800,000	80,000	2,000円×940名
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	5,000円×8件
受取補助金等	40,250,000	40,625,000	△ 375,000	
受取連合交付金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	25,250,000	25,625,000	△ 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	52,000	102,000	△ 50,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	50,000	100,000	△ 50,000	
経常収益計	372,225,000	366,570,000	5,655,000	
(2) 経常費用				
事業費	372,938,000	357,721,000	15,217,000	
支払配分金	254,000,000	250,000,000	4,000,000	配分金、交通費
支払材料費等	35,600,000	35,000,000	600,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	952,000	914,000	38,000	部会、委員会等
給料手当	31,768,000	30,624,000	1,144,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	6,197,000	6,536,000	△ 339,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,080,000	2,578,000	502,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	425,000	425,000	0	職員健診料等
旅費交通費	1,076,000	1,089,000	△ 13,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,378,000	2,445,000	△ 67,000	郵送料、電話料
減価償却費	1,900,000	2,400,000	△ 500,000	車両、什器減価償却費
会議費	255,000	113,000	142,000	諸会議お茶代
什器備品費	300,000	300,000	0	事業用備品
消耗品費	2,600,000	2,400,000	200,000	事業用消耗品
修繕費	10,509,000	643,000	9,866,000	作業機械修繕、法面補強工事
印刷製本費	1,711,000	1,872,000	△ 161,000	会報等印刷
光熱水料費	950,000	1,032,000	△ 82,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	4,500,000	4,680,000	△ 180,000	車両リース、OA機器等リース
保険料	2,964,000	2,810,000	154,000	会員傷害保険等
諸謝金	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	嘱託、臨時職員謝金
租税公課	1,873,000	1,784,000	89,000	消費税、印紙等
委託費	2,080,000	2,164,000	△ 84,000	OA機器保守料等
教材費	130,000	150,000	△ 20,000	講習会教材等
訓練委託費	275,000	350,000	△ 75,000	職員、会員教育訓練費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	165,000	162,000	3,000	銀行振込手数料
雑費	450,000	250,000	200,000	諸雑費
管理費	10,983,000	10,293,000	690,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,242,000	1,336,000	△ 94,000	理事会、部会、委員会等
給料手当	4,332,000	4,176,000	156,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	763,000	864,000	△ 101,000	職員社会保険料
退職給付費用	366,000	303,000	63,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	26,000	26,000	0	職員健診料等
旅費交通費	392,000	397,000	△ 5,000	役職員等旅費
通信運搬費	222,000	195,000	27,000	郵送料、電話料
減価償却費	0	0	0	什器減価償却費
会議費	45,000	46,000	△ 1,000	理事会等お茶代
什器備品費	40,000	40,000	0	管理用備品
消耗品費	200,000	200,000	0	管理用消耗品
修繕費	791,000	7,000	784,000	備品修繕、法面補強工事
印刷製本費	361,000	380,000	△ 19,000	議案書印刷等
光熱水料費	80,000	78,000	2,000	管理用光熱費
賃借料	420,000	400,000	20,000	OA機器等リース料
保険料	221,000	150,000	71,000	役員賠償責任保険料
租税公課	180,000	170,000	10,000	消費税
支払負担金	447,000	500,000	△ 53,000	全シ協会費他
委託費	550,000	540,000	10,000	OA機器保守料等
訓練委託費	75,000	75,000	0	職員、会員教育訓練費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
雑費	220,000	400,000	△ 180,000	諸雑費
経常費用計	383,921,000	368,014,000	15,907,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,696,000	△ 1,444,000	△ 10,252,000	
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	△ 11,696,000	△ 1,444,000	△ 10,252,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	200,000	△ 200,000	
車両運搬具売却益	0	200,000	△ 200,000	
経常外収益計	0	200,000	△ 200,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	199,000	△ 199,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,696,000	△ 1,245,000	△ 10,451,000	
一般正味財産期首残高	60,000,000	60,077,364	△ 77,364	
一般正味財産期末残高	48,304,000	58,832,364	△ 10,528,364	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	48,304,000	58,832,364	△ 10,528,364	

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	200,000	△ 200,000	
車両運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
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	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	1,500,000	8,500,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000	
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	10,000,000	1,000,000	9,000,000	事務所修繕積立資金の取崩
投資活動収入計	10,000,000	1,700,000	8,300,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
車両運搬具購入支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
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	0	7,000	△ 7,000	
預託金支出	0	7,000	△ 7,000	
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	0	1,507,000	△ 1,507,000	
【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)

令和2年度	4,910,216 円
令和3年度	4,866,216 円
令和4年度	2,832,104 円
令和5年度	2,497,858 円
令和6年度	2,244,968 円