

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	320,000,000	315,000,000	5,000,000	
受取配分金	258,000,000	254,000,000	4,000,000	
受取材料費等	36,200,000	35,600,000	600,000	
受取事務費	25,800,000	25,400,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,800,000	15,000,000	△ 1,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,800,000	15,000,000	△ 1,200,000	派遣事業手数料
受取会費	1,840,000	1,920,000	△ 80,000	
正会員受取会費	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	2,000円×900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	40,875,000	40,250,000	625,000	
受取連合交付金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	国庫補助金
受取市補助金	24,875,000	25,250,000	△ 375,000	登米市補助金
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	特定資産預金利息
雑収益	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	376,568,000	372,225,000	4,343,000	
(2) 経常費用				
事業費	367,472,000	372,938,000	△ 5,466,000	
支払配分金	258,000,000	254,000,000	4,000,000	配分金, 交通費
支払材料費等	36,200,000	35,600,000	600,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	964,000	952,000	12,000	部会, 委員会等
給料手当	32,384,000	31,768,000	616,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	6,900,000	0	6,900,000	嘱託・臨時職員給与等
法定福利費	5,940,000	6,197,000	△ 257,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,255,000	3,080,000	175,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	375,000	425,000	△ 50,000	職員健診料等
会議費	114,000	255,000	△ 141,000	諸会議お茶代
旅費交通費	995,000	1,076,000	△ 81,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,378,000	2,378,000	0	郵送料, 電話料
減価償却費	1,507,000	1,900,000	△ 393,000	車両, 什器減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	事業用備品
消耗品費	2,351,000	2,600,000	△ 249,000	事業用消耗品
修繕費	744,000	10,509,000	△ 9,765,000	会議室等照明工事
印刷製本費	1,369,000	1,711,000	△ 342,000	会報等印刷
光熱水料費	950,000	950,000	0	電気, 水道, ガス料金
賃借料	4,220,000	4,500,000	△ 280,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,743,000	2,964,000	△ 221,000	会員傷害保険等
諸謝金	120,000	6,800,000	△ 6,680,000	講習会講師謝金
租税公課	1,873,000	1,873,000	0	消費税, 印紙等
委託費	2,890,000	2,080,000	810,000	コピー・収納費・OA機器保守料等
教材費	110,000	130,000	△ 20,000	講習会教材等
訓練委託費	275,000	275,000	0	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	165,000	0	銀行振込手数料
雑費	350,000	450,000	△ 100,000	諸雑費
管理費	10,275,000	10,983,000	△ 708,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,280,000	1,242,000	38,000	理事会、部会、委員会等
給料手当	4,416,000	4,332,000	84,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	824,000	763,000	61,000	職員社会保険料
退職給付費用	400,000	366,000	34,000	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
会議費	45,000	45,000	0	理事会等お茶代
旅費交通費	202,000	392,000	△ 190,000	役職員等旅費
通信運搬費	222,000	222,000	0	郵送料、電話料
減価償却費	0	0	0	什器減価償却費
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	56,000	791,000	△ 735,000	会議室等照明工事
印刷製本費	361,000	361,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	80,000	80,000	0	管理用光熱費
賃借料	420,000	420,000	0	OA機器等リース料
保険料	221,000	221,000	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	447,000	447,000	0	全シ協会費他
委託費	550,000	550,000	0	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	220,000	0	諸雑費
経常費用計	377,747,000	383,921,000	△ 6,174,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,179,000	△ 11,696,000	10,517,000	
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	△ 1,179,000	△ 11,696,000	10,517,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,179,000	△ 11,696,000	10,517,000	
一般正味財産期首残高	48,304,000	60,000,000	△ 11,696,000	
一般正味財産期末残高	47,125,000	48,304,000	△ 1,179,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	47,125,000	48,304,000	△ 1,179,000	

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	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
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	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
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	0	0	
預託金支出	0	0	0	
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	0	0	
【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)

令和3年度	5,226,216 円
令和4年度	3,192,104 円
令和5年度	2,857,858 円
令和6年度	2,581,538 円
令和7年度	1,918,898 円