

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	320,000,000	0	
受取配分金	258,000,000	258,000,000	0	
受取材料費等	36,200,000	36,200,000	0	
受取事務費	25,800,000	25,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	13,800,000	△ 1,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,500,000	13,800,000	△ 1,300,000	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
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	5,000円×8件
受取補助金等	42,500,000	40,875,000	1,625,000	
受取連合交付金	18,000,000	16,000,000	2,000,000	国庫補助金
受取市補助金	24,500,000	24,875,000	△ 375,000	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	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	376,893,000	376,568,000	325,000	
(2) 経常費用				
事業費	366,836,000	367,472,000	△ 636,000	
支払配分金	258,000,000	258,000,000	0	配分金, 交通費
支払材料費等	36,200,000	36,200,000	0	就業に伴う諸材料
役員報酬	964,000	964,000	0	部会, 委員会等
給料手当	32,912,000	32,384,000	528,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	7,000,000	6,900,000	100,000	嘱託・臨時職員給与等
法定福利費	6,030,000	5,940,000	90,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,280,000	3,255,000	25,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	375,000	375,000	0	職員健診料等
会議費	238,000	114,000	124,000	諸会議お茶代
旅費交通費	812,000	995,000	△ 183,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,479,000	2,378,000	101,000	郵送料, 電話料
減価償却費	517,000	1,507,000	△ 990,000	車両, 什器減価償却費
什器備品費	150,000	300,000	△ 150,000	事業用備品
消耗品費	2,612,000	2,351,000	261,000	事業用消耗品
修繕費	758,000	744,000	14,000	事務室等照明工事
印刷製本費	1,192,000	1,369,000	△ 177,000	会報等印刷
光熱水料費	986,000	950,000	36,000	電気, 水道, ガス, 灯油
賃借料	3,600,000	4,220,000	△ 620,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,915,000	2,743,000	172,000	会員傷害保険等
諸謝金	100,000	120,000	△ 20,000	講習会講師謝金
租税公課	1,897,000	1,873,000	24,000	消費税, 印紙等
委託費	2,980,000	2,890,000	90,000	OA機器保守料等
教材費	60,000	110,000	△ 50,000	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	304,000	165,000	139,000	銀行振込手数料
雑費	200,000	350,000	△ 150,000	諸雑費
管理費	10,545,000	10,275,000	270,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,280,000	1,280,000	0	理事会, 部会, 委員会等
給料手当	4,488,000	4,416,000	72,000	職員給与, 賞与, 諸手当
法定福利費	840,000	824,000	16,000	職員社会保険料
退職給付費用	400,000	400,000	0	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	46,000	45,000	1,000	理事会等お茶代
旅費交通費	350,000	202,000	148,000	役職員等旅費
通信運搬費	264,000	222,000	42,000	郵送料, 電話料
什器備品費	100,000	40,000	60,000	管理用備品
消耗品費	200,000	200,000	0	管理用消耗品
修繕費	42,000	56,000	△ 14,000	事務室等照明工事
印刷製本費	361,000	361,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	75,000	80,000	△ 5,000	管理用光熱費
賃借料	350,000	420,000	△ 70,000	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	397,000	447,000	△ 50,000	全シ協会費他
委託費	650,000	550,000	100,000	OA機器保守料等
訓練委託費	45,000	75,000	△ 30,000	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	377,381,000	377,747,000	△ 366,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 488,000	△ 1,179,000	691,000	
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	△ 488,000	△ 1,179,000	691,000	
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	△ 488,000	△ 1,179,000	691,000	
一般正味財産期首残高	47,125,000	48,304,000	△ 1,179,000	
一般正味財産期末残高	46,637,000	47,125,000	△ 488,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	46,637,000	47,125,000	△ 488,000	

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	0	0	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈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。

年度	金額	内容
令和4年度	4,525,304 円	車両10台・複写機1台・シルバーシステム1式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和5年度	4,191,058 円	車両10台・シルバーシステム1式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和6年度	3,914,738 円	車両9台・シルバーシステム1式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和7年度	3,252,098 円	車両8台・シルバーシステム1式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和8年度	353,000 円	車両2台・シルバーシステム1式のリース料及び土地(駐車場)賃借料