

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	276,920,000	320,000,000	△ 43,080,000	
受取配分金	216,000,000	258,000,000	△ 42,000,000	
受取材料費等	35,000,000	36,200,000	△ 1,200,000	
受取事務費	25,920,000	25,800,000	120,000	12%に引上げ
労働者派遣事業等受託収益	12,600,000	12,500,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,600,000	12,500,000	100,000	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	44,821,000	42,500,000	2,321,000	
受取連合交付金	20,321,000	18,000,000	2,321,000	国庫補助金
受取市補助金	24,500,000	24,500,000	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	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	336,234,000	376,893,000	△ 40,659,000	
(2) 経常費用				
事業費	325,849,000	366,836,000	△ 40,987,000	
支払配分金	216,000,000	258,000,000	△ 42,000,000	配分金, 交通費
支払材料費等	35,000,000	36,200,000	△ 1,200,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	920,000	964,000	△ 44,000	部会, 委員会等
給料手当	31,680,000	32,912,000	△ 1,232,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	8,900,000	7,000,000	1,900,000	嘱託・臨時職員給与等
法定福利費	6,401,000	6,030,000	371,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,400,000	3,280,000	120,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	364,000	375,000	△ 11,000	職員健診料等
会議費	64,000	238,000	△ 174,000	諸会議お茶代
旅費交通費	761,000	812,000	△ 51,000	役職員等旅費
通信運搬費	2,382,000	2,479,000	△ 97,000	郵送料, 電話料
減価償却費	100,000	517,000	△ 417,000	車両, 什器減価償却費
什器備品費	100,000	150,000	△ 50,000	事業用備品
消耗品費	2,250,000	2,612,000	△ 362,000	事業用消耗品
修繕費	279,000	758,000	△ 479,000	浄化槽修理
印刷製本費	1,192,000	1,192,000	0	会報等印刷
光熱水料費	1,321,000	986,000	335,000	電気, 水道, ガス, 灯油
賃借料	3,750,000	3,600,000	150,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	2,931,000	2,915,000	16,000	会員傷害保険等
諸謝金	80,000	100,000	△ 20,000	講習会講師謝金
租税公課	4,121,000	1,897,000	2,224,000	消費税, 印紙等
委託費	3,150,000	2,980,000	170,000	OA機器保守料等
教材費	20,000	60,000	△ 40,000	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	304,000	0	銀行振込手数料
雑費	104,000	200,000	△ 96,000	諸雑費
管理費	10,385,000	10,545,000	△ 160,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,436,000	1,280,000	156,000	理事会、部会、委員会等
給料手当	4,320,000	4,488,000	△ 168,000	職員給与、賞与、諸手当
法定福利費	749,000	840,000	△ 91,000	職員社会保険料
退職給付費用	420,000	400,000	20,000	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	21,000	26,000	△ 5,000	職員健診料等
会議費	46,000	46,000	0	理事会等お茶代
旅費交通費	360,000	350,000	10,000	役職員等旅費
通信運搬費	264,000	264,000	0	郵送料、電話料
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	管理用備品
消耗品費	150,000	200,000	△ 50,000	管理用消耗品
修繕費	21,000	42,000	△ 21,000	浄化槽修理
印刷製本費	361,000	361,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	100,000	75,000	25,000	管理用光熱費
賃借料	400,000	350,000	50,000	OA機器等リース料
保険料	222,000	221,000	1,000	役員賠償責任保険料
租税公課	168,000	180,000	△ 12,000	消費税
支払負担金	397,000	397,000	0	全シ協会費他
委託費	680,000	650,000	30,000	OA機器保守料等
訓練委託費	30,000	45,000	△ 15,000	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	180,000	220,000	△ 40,000	諸雑費
経常費用計	336,234,000	377,381,000	△ 41,147,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 488,000	488,000	
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	0	△ 488,000	488,000	
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	0	△ 488,000	488,000	
一般正味財産期首残高	46,637,000	47,125,000	△ 488,000	
一般正味財産期末残高	46,637,000	46,637,000	0	
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	46,637,000	0	

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はありません。
- 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5年度	4,567,258 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6年度	4,290,938 円	車両9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7年度	3,628,298 円	車両8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8年度	1,929,200 円	車両2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9年度	535,950 円	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