

# 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	270,910,000	276,920,000	△ 6,010,000	
受取配分金	210,000,000	216,000,000	△ 6,000,000	
受取材料費等	35,710,000	35,000,000	710,000	
受取事務費	25,200,000	25,920,000	△ 720,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,600,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,600,000	400,000	派遣事業手数料
受取会費	1,770,000	1,840,000	△ 70,000	
正会員受取会費	1,730,000	1,800,000	△ 70,000	2,000円×865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	44,464,000	44,821,000	△ 357,000	
受取連合交付金	19,964,000	20,321,000	△ 357,000	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	330,197,000	336,234,000	△ 6,037,000	
(2) 経常費用				
事業費	323,071,000	325,849,000	△ 2,778,000	
支払配分金	210,000,000	216,000,000	△ 6,000,000	配分金, 交通費
支払材料費等	35,710,000	35,000,000	710,000	就業に伴う諸材料
役員報酬	1,074,000	920,000	154,000	部会, 委員会等
給料手当	33,352,000	31,680,000	1,672,000	職員給与, 賞与, 諸手当
臨時雇賃金	7,300,000	8,900,000	△ 1,600,000	嘱託職員給与等
法定福利費	6,490,000	6,401,000	89,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,400,000	3,400,000	0	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	321,000	364,000	△ 43,000	職員健診料等
会議費	287,000	64,000	223,000	諸会議お茶代
旅費交通費	761,000	761,000	0	役職員等旅費
通信運搬費	2,450,000	2,382,000	68,000	郵送料, 電話料
減価償却費	0	100,000	△ 100,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	事業用備品
消耗品費	2,122,000	2,250,000	△ 128,000	事業用消耗品
修繕費	279,000	279,000	0	
印刷製本費	1,113,000	1,192,000	△ 79,000	会報等印刷
光熱水料費	1,057,000	1,321,000	△ 264,000	電気, 水道, ガス, 灯油
賃借料	3,790,000	3,750,000	40,000	車両リース, OA機器等リース
保険料	3,023,000	2,931,000	92,000	会員傷害保険等
諸謝金	760,000	80,000	680,000	講師謝金, 協力員謝金
租税公課	5,832,000	4,121,000	1,711,000	消費税, 印紙等
委託費	3,150,000	3,150,000	0	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	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	264,000	304,000	△ 40,000	銀行振込手数料
雑費	141,000	104,000	37,000	諸雑費
管理費	10,508,000	10,385,000	123,000	(法人管理に掛かる費用)
役員報酬	1,456,000	1,436,000	20,000	理事会, 部会, 委員会等
給料手当	4,548,000	4,320,000	228,000	職員給与, 賞与, 諸手当
法定福利費	760,000	749,000	11,000	職員社会保険料
退職給付費用	420,000	420,000	0	中退金掛金・確定企業年金保険料
福利厚生費	21,000	21,000	0	職員健診料等
会議費	53,000	46,000	7,000	理事会等お茶代
旅費交通費	290,000	360,000	△ 70,000	役員等旅費
通信運搬費	198,000	264,000	△ 66,000	郵送料, 電話料
什器備品費	50,000	50,000	0	管理用備品
消耗品費	96,000	150,000	△ 54,000	管理用消耗品
修繕費	21,000	21,000	0	
印刷製本費	418,000	361,000	57,000	議案書印刷等
光熱水料費	80,000	100,000	△ 20,000	管理用光熱費
賃借料	380,000	400,000	△ 20,000	OA機器等リース料
保険料	225,000	222,000	3,000	役員賠償責任保険料
租税公課	168,000	168,000	0	消費税
支払負担金	437,000	397,000	40,000	全シ協会費他
委託費	661,000	680,000	△ 19,000	OA機器保守料等
訓練委託費	30,000	30,000	0	職員、会員教育訓練費
支払手数料	16,000	10,000	6,000	銀行振込手数料
雑費	180,000	180,000	0	諸雑費
経常費用計	333,579,000	336,234,000	△ 2,655,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,382,000	0	△ 3,382,000	
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	△ 3,382,000	0	△ 3,382,000	
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	△ 3,382,000	0	△ 3,382,000	
一般正味財産期首残高	46,637,000	46,637,000	0	
一般正味財産期末残高	43,255,000	46,637,000	△ 3,382,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,255,000	46,637,000	△ 3,382,000	

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6年度	4,734,458 円	車両10台・複写機1台・シルバーシステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和7年度	3,945,098 円	車両9台・複写機1台・シルバーシステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和8年度	2,246,000 円	車両3台・複写機1台・シルバーシステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和9年度	852,750 円	車両1台・複写機1台・シルバーシステム一式のリース料及び土地(駐車場)賃借料
令和10年度	396,800 円	車両1台及び土地(駐車場)賃借料
令和11年度	396,800 円	車両1台及び土地(駐車場)賃借料