

# 令和7年度収支予算書

## 令和7年4月1日から令和8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               |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                  |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                    |                    |                  |                  |
| <b>受託事業収益</b>       | <b>273,619,000</b> | <b>270,910,000</b> | <b>2,709,000</b> |                  |
| 受取配分金               | 213,600,000        | 210,000,000        | 3,600,000        |                  |
| 受取材料費等              | 34,387,000         | 35,710,000         | △ 1,323,000      |                  |
| 受取事務費               | 25,632,000         | 25,200,000         | 432,000          |                  |
| <b>労働者派遣事業等受託収益</b> | <b>14,000,000</b>  | <b>13,000,000</b>  | <b>1,000,000</b> |                  |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 14,000,000         | 13,000,000         | 1,000,000        | 派遣事業手数料          |
| <b>受取会費</b>         | <b>1,788,000</b>   | <b>1,770,000</b>   | <b>18,000</b>    |                  |
| 正会員受取会費             | 1,748,000          | 1,730,000          | 18,000           | 2,000円×874名      |
| 賛助会員受取会費            | 40,000             | 40,000             | 0                | 5,000円×8件        |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>43,909,000</b>  | <b>44,464,000</b>  | <b>△ 555,000</b> |                  |
| 受取連合交付金             | 19,409,000         | 19,964,000         | △ 555,000        | 国庫補助金            |
| 受取市補助金              | 24,500,000         | 24,500,000         | 0                | 登米市補助金           |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>13,000</b>      | <b>1,000</b>       | <b>12,000</b>    |                  |
| 特定資産受取利息            | 13,000             | 1,000              | 12,000           | 特定資産預金利息         |
| <b>雑収益</b>          | <b>70,000</b>      | <b>52,000</b>      | <b>18,000</b>    |                  |
| 受取利息                | 20,000             | 2,000              | 18,000           | 普通預金利息           |
| 雑収益                 | 50,000             | 50,000             | 0                |                  |
| <b>経常収益計</b>        | <b>333,399,000</b> | <b>330,197,000</b> | <b>3,202,000</b> |                  |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                    |                  |                  |
| <b>事業費</b>          | <b>328,824,000</b> | <b>323,071,000</b> | <b>5,753,000</b> |                  |
| 支払配分金               | 213,600,000        | 210,000,000        | 3,600,000        | 配分金, 交通費         |
| 支払材料費等              | 34,387,000         | 35,710,000         | △ 1,323,000      | 就業に伴う諸材料         |
| 役員報酬                | 1,165,000          | 1,074,000          | 91,000           | 部会, 委員会等         |
| 給料手当                | 35,816,000         | 33,352,000         | 2,464,000        | 職員給与, 賞与, 諸手当    |
| 臨時雇賃金               | 7,900,000          | 7,300,000          | 600,000          | 嘱託職員給与等          |
| 法定福利費               | 6,882,000          | 6,490,000          | 392,000          | 職員社会保険料          |
| 退職給付費用              | 3,414,000          | 3,400,000          | 14,000           | 中退金掛金・確定企業年金保険料  |
| 福利厚生費               | 256,000            | 321,000            | △ 65,000         | 職員健診料等           |
| 会議費                 | 117,000            | 287,000            | △ 170,000        | 諸会議お茶代           |
| 旅費交通費               | 1,122,000          | 761,000            | 361,000          | 役職員等旅費           |
| 通信運搬費               | 3,178,000          | 2,450,000          | 728,000          | 郵送料, 電話料         |
| 減価償却費               | 253,000            | 0                  | 253,000          | 自走式刈払機、チップシュレッダー |
| 什器備品費               | 50,000             | 100,000            | △ 50,000         | 事業用備品            |
| 消耗品費                | 1,701,000          | 2,122,000          | △ 421,000        | 事業用消耗品           |
| 修繕費                 | 44,000             | 279,000            | △ 235,000        |                  |
| 印刷製本費               | 1,013,000          | 1,113,000          | △ 100,000        | 会報等印刷            |
| 光熱水料費               | 983,000            | 1,057,000          | △ 74,000         | 電気, 水道, ガス, 灯油   |
| 賃借料                 | 3,860,000          | 3,790,000          | 70,000           | 車両リース, OA機器等リース  |
| 保険料                 | 3,151,000          | 3,023,000          | 128,000          | 会員傷害保険等          |
| 諸謝金                 | 220,000            | 760,000            | △ 540,000        | 講師謝金, 協力員謝金      |
| 租税公課                | 5,480,000          | 5,832,000          | △ 352,000        | 消費税, 印紙等         |
| 委託費                 | 3,525,000          | 3,150,000          | 375,000          | OA機器保守料等         |
| 教材費                 | 0                  | 20,000             | △ 20,000         |                  |
| 訓練委託費               | 165,000            | 275,000            | △ 110,000        | 会員教育訓練委託費        |
| 研修費                 | 88,000             | 0                  | 88,000           | 職員、会員外部研修受講料     |

(単位：円)

| 科目                     | 予算額                | 前年度予算額             | 増減                 | 備考                  |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 支払手数料                  | 278,000            | 264,000            | 14,000             | 銀行振込手数料             |
| 雑費                     | 176,000            | 141,000            | 35,000             | 諸雑費                 |
| <b>管理費</b>             | <b>12,420,000</b>  | <b>10,508,000</b>  | <b>1,912,000</b>   | <b>(法人管理に掛かる費用)</b> |
| 役員報酬                   | 1,790,000          | 1,456,000          | 334,000            | 理事会, 部会, 委員会等       |
| 給料手当                   | 4,884,000          | 4,548,000          | 336,000            | 職員給与, 賞与, 諸手当       |
| 法定福利費                  | 768,000            | 760,000            | 8,000              | 職員社会保険料             |
| 退職給付費用                 | 396,000            | 420,000            | △ 24,000           | 中退金掛金・確定企業年金保険料     |
| 福利厚生費                  | 19,000             | 21,000             | △ 2,000            | 職員健診料等              |
| 会議費                    | 41,000             | 53,000             | △ 12,000           | 理事会等お茶代             |
| 旅費交通費                  | 242,000            | 290,000            | △ 48,000           | 役職員等旅費              |
| 通信運搬費                  | 257,000            | 198,000            | 59,000             | 郵送料, 電話料            |
| 什器備品費                  | 30,000             | 50,000             | △ 20,000           | 管理用備品               |
| 消耗品費                   | 60,000             | 96,000             | △ 36,000           | 管理用消耗品              |
| 修繕費                    | 6,000              | 21,000             | △ 15,000           |                     |
| 印刷製本費                  | 326,000            | 418,000            | △ 92,000           | 議案書印刷等              |
| 光熱水料費                  | 74,000             | 80,000             | △ 6,000            | 管理用光熱費              |
| 賃借料                    | 351,000            | 380,000            | △ 29,000           | OA機器等リース料           |
| 保険料                    | 225,000            | 225,000            | 0                  | 役員賠償責任保険料           |
| 租税公課                   | 120,000            | 168,000            | △ 48,000           | 消費税                 |
| 支払負担金                  | 437,000            | 437,000            | 0                  | 全シ協会費他              |
| 委託費                    | 661,000            | 661,000            | 0                  | OA機器保守料等            |
| 訓練委託費                  | 0                  | 30,000             | △ 30,000           | 会員教育訓練委託費           |
| 研修費                    | 12,000             | 0                  | 12,000             | 職員、会員外部研修受講料        |
| 支払手数料                  | 17,000             | 16,000             | 1,000              | 銀行振込手数料             |
| 20周年記念事業費              | 1,500,000          | 0                  | 1,500,000          | 20周年記念事業費           |
| 雑費                     | 204,000            | 180,000            | 24,000             | 諸雑費                 |
| <b>経常費用計</b>           | <b>341,244,000</b> | <b>333,579,000</b> | <b>7,665,000</b>   |                     |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 7,845,000</b> | <b>△ 3,382,000</b> | <b>△ 4,463,000</b> |                     |
| 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                  |                     |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 7,845,000</b> | <b>△ 3,382,000</b> | <b>△ 4,463,000</b> |                     |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                    |                    |                    |                     |
| <b>(1) 経常外収益</b>       |                    |                    |                    |                     |
| 固定資産売却益                | 0                  | 0                  | 0                  |                     |
| 車両運搬具売却益               | 0                  | 0                  | 0                  |                     |
| <b>経常外収益計</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                     |
| <b>(2) 経常外費用</b>       |                    |                    |                    |                     |
| 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                  |                     |
| <b>経常外費用計</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                     |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                     |
| 他会計振替額                 | 0                  | 0                  | 0                  |                     |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 7,845,000</b> | <b>△ 3,382,000</b> | <b>△ 4,463,000</b> |                     |
| 一般正味財産期首残高             | 43,255,000         | 46,637,000         | △ 3,382,000        |                     |
| 一般正味財産期末残高             | 35,410,000         | 43,255,000         | △ 7,845,000        |                     |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                     |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>      | <b>35,410,000</b>  | <b>43,255,000</b>  | <b>△ 7,845,000</b> |                     |

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

(単位：円)

| 科目                | 予算額              | 前年度予算額   | 増減               | 備考            |
|-------------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                  |          |                  |               |
| 〈投資活動収入〉          |                  |          |                  |               |
| 特定資産取崩収入          | 2,400,000        | 0        | 2,400,000        |               |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 900,000          | 0        | 900,000          | 什器備品購入の為の取崩   |
| 財政運営資金積立資産取崩収入    | 1,500,000        | 0        | 1,500,000        | 20周年記念事業の為の取崩 |
| 特定資産取得改良資金取崩収入    | 0                | 0        | 0                |               |
| <b>投資活動収入計</b>    | <b>2,400,000</b> | <b>0</b> | <b>2,400,000</b> |               |
| 〈投資活動支出〉          |                  |          |                  |               |
| 固定資産取得支出          | 900,000          | 0        | 900,000          |               |
| 車両運搬具購入支出         | 0                | 0        | 0                |               |
| 什器備品購入支出          | 900,000          | 0        | 900,000          | チップシュレッダー購入   |
| 電話加入権購入支出         | 0                | 0        | 0                |               |
| <b>敷金・保証金等支出</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |               |
| 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                |               |
| <b>投資活動支出計</b>    | <b>900,000</b>   | <b>0</b> | <b>900,000</b>   |               |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                  |          |                  |               |
| 〈財務活動収入〉          |                  |          |                  |               |
| 借入金収入             | 0                | 0        | 0                |               |
| 短期借入金収入           | 0                | 0        | 0                |               |
| <b>財務活動収入計</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |               |
| 〈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                |               |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |               |

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7年度  | 4,341,098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8年度  | 2,642,000円 | 車両4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  | 1,248,750円 | 車両2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 | 792,800円   | 車両2台及び土地(駐車場)賃借料                        |
| 令和11年度 | 792,800円   | 車両2台及び土地(駐車場)賃借料                        |
| 令和12年度 | 476,000円   | 車両1台及び土地(駐車場)賃借料                        |