

平成29年度収支予算
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取事業収益	132,922,000	124,001,000	8,921,000	
受取配分金	113,300,000	105,190,000	8,110,000	就業による配分金収入
受取材料費等	8,292,000	8,292,000	0	就業に伴う機械使用料、立替材料費等収入
受取事務費（受託事業分）	11,330,000	10,519,000	811,000	就業による事務費収入（配分金の10%）
労働者派遣事業等受託収益	835,000	835,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	835,000	835,000	0	社協運転業務、市リサイクルセンター業務
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
受取会費	820,000	820,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	2,500円×320名
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取連合交付金（国）	6,500,000	6,500,000	0	県連合会交付金（国補助金）
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000	0	武雄市補助金
雑収益	25,000	25,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	22,000	22,000	0	
経常収益計	147,612,000	138,691,000	8,921,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
(2) 経常費用				
事業費	148,870,000	140,350,000	8,520,000	
支払配分金	113,300,000	105,190,000	8,110,000	就業会員への配分金
支払材料費等	8,292,000	8,292,000	0	就業に伴う機械使用料、立替材料費等
給与手当	10,050,000	9,800,000	250,000	正規職員2名、嘱託職員2名
臨時雇賃金	4,710,000	4,710,000	0	臨時職員4名
法定福利費	1,700,000	1,700,000	0	社会保険、労災保険、雇用保険
退職給付費用	404,000	404,000	0	職員退職給付金掛金
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断費用
会議費	40,000	40,000	0	茶の葉代ほか
旅費交通費	750,000	750,000	0	安全対策委員会、職群班班長会、その他委員会等費用弁償
通信運搬費	1,300,000	1,230,000	70,000	郵送料、電話料等
減価償却費	900,000	380,000	520,000	車両、印刷機等
什器備品費	100,000	100,000	0	一般備品
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0	事務消耗品、車両ガソリン代等
修繕費	50,000	50,000	0	機械器具点検整備・修繕等
印刷製本費	500,000	600,000	△100,000	広報誌、窓あき封筒、チラシ等
光熱水料費	103,000	103,000	0	事務所冷暖房費
賃借料	2,250,000	2,250,000	0	○ A 機器リース料、事務所家賃等
保険料	1,309,000	1,249,000	60,000	シルバー傷害・賠償保険、車両保険等
諸謝金	110,000	100,000	10,000	剪定講習・安全講習等講師謝金
租税公課	390,000	790,000	△400,000	消費税、印紙税等
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,205,000	1,205,000	0	○ A 機器保守点検、車両車検等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	2,016,000	2,269,000	△253,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給与手当	170,000	170,000	0	事務局長、経理担当職員 法人比率2.9%
法定福利費	10,000	10,000	0	" 0.8%
退職給付費用	5,000	5,000	0	" 2.9%
福利厚生費	1,000	1,000	0	" 0.8%
会議費	26,000	16,000	10,000	
旅費交通費	220,000	220,000	0	役員等旅費
通信運搬費	105,000	105,000	0	電話料等
減価償却費	4,000	4,000	0	
什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	22,000	22,000	0	事務消耗品
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	270,000	450,000	△180,000	総会議案書、広報誌等
光熱水料費	11,000	11,000	0	
賃借料	146,000	146,000	0	〇A機器リース料、事務所家賃等
保険料	175,000	90,000	85,000	役員責任賠償保険、熱中症保険等
諸謝金	30,000	90,000	△60,000	表彰状筆耕代等
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協負担金等
委託費	120,000	120,000	0	〇A機器保守点検、車両車検等
支払手数料	10,000	8,000	2,000	
雑費	80,000	190,000	△110,000	表彰状額代、慶弔費等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
経常費用計	150,886,000	142,619,000	8,267,000	
当期経常増減額	△3,274,000	△3,928,000	654,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,274,000	△3,928,000	654,000	
一般正味財産期首残高	7,364,853	10,575,338	△3,210,485	
一般正味財産期末残高	4,090,853	6,647,338	△2,556,485	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,090,853	6,647,338	△2,556,485	

収支予算書に関する注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
【投資活動の部】				
(投資活動収入)				
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動の部】				
(財務活動収入)				
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	

(単位：円)

2 借入限度額

- (1) 借入先は、佐賀県農業協同組合とし、短期借入金限度額は5,000,000円とする。
- (2) 借入利息については、佐賀県農業協同組合と協議のうえ、決定するものとする。
- (3) 連帯保証人は、理事長、副理事長及び常務理事の3名とする。