

平成 3 0 年 度 収 支 予 算

(平成 3 0 年 4 月 1 日 から平成 3 1 年 3 月 3 1 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				
受託事業収益	134,840,000	132,922,000	1,918,000	
受取配分金	114,900,000	113,300,000	1,600,000	配分金収入
受取材料費等	8,450,000	8,292,000	158,000	機械使用料等収入
受取事務費(受託事業分)	11,490,000	11,330,000	160,000	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、市リサイクルセンター
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	149,530,000	147,612,000	1,918,000	
(2) 経常費用				
事業費	152,362,000	148,870,000	3,492,000	
支払配分金	114,900,000	113,300,000	1,600,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
支払材料費等	8,450,000	8,292,000	158,000	
給与手当	10,910,000	10,050,000	860,000	4名
臨時雇賃金	4,710,000	4,710,000	0	4名
法定福利費	1,810,000	1,700,000	110,000	社会保険料等
退職給付費用	452,000	404,000	48,000	職員退職給付金掛金
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健診代
会議費	40,000	40,000	0	お茶の葉等
旅費交通費	500,000	750,000	△250,000	安全対策委員会、班長会、その他研修会等
通信運搬費	1,600,000	1,300,000	300,000	切手代、電話料等
減価償却費	900,000	900,000	0	車両、印刷機
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,100,000	1,100,000	0	事務用品、車両ガソリン代、就業用消耗品等
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	700,000	500,000	200,000	チラシ、カレンダー、メモ帳、広報誌等
光熱水料費	103,000	103,000	0	
賃借料	2,250,000	2,250,000	0	OA機器・車両等リース料、家賃、会議室借上料等
保険料	1,390,000	1,309,000	81,000	傷害・賠償保険、車両保険等
諸謝金	110,000	110,000	0	剪定講習、機械点検等
租税公課	420,000	390,000	30,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,560,000	1,205,000	355,000	OA機器保守、税理士委託料、チラシ折込、車検等
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料
雑費	200,000	200,000	0	奉仕作業時お茶・弁当代等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
管理費	2,051,000	2,016,000	35,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	総会・理事会役員報酬
給与手当	170,000	170,000	0	
法定福利費	10,000	10,000	0	
退職給付費用	5,000	5,000	0	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	26,000	26,000	0	お茶の葉等
旅費交通費	220,000	220,000	0	総会・理事会等役員旅費
通信運搬費	105,000	105,000	0	
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	270,000	0	総会議案書等
光熱水料費	11,000	11,000	0	
賃借料	146,000	146,000	0	会議室借上料等
保険料	175,000	175,000	0	役員賠償保険、熱中症保険、個人情報漏洩保険等
諸謝金	30,000	30,000	0	表彰状筆耕代等
租税公課	40,000	5,000	35,000	消費税
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・九シ協・県シ連会費
委託費	120,000	120,000	0	法人登記費用
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	安全祈願祭、表彰額縁代等
経常費用計	154,413,000	150,886,000	3,527,000	
当期経常増減額	△4,883,000	△3,274,000	△1,609,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
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	△4,883,000	△3,274,000	△1,609,000	
一般正味財産期首残高	9,029,341	7,364,853	1,664,488	
一般正味財産期末残高	4,146,341	4,090,853	55,488	
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	4,146,341	4,090,853	55,488	

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

(単位：円)

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	

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。

3 債務負担額 3,597,588円

(単位：円)

項 目 \ 年 度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
車両リース料	233,280	38,880		
OA機器リース料	981,072	981,072	910,980	452,304