

## 令和3年度収支予算

(令和3年4月1日から令和4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				
受託事業収益	155,150,000	152,670,000	2,480,000	
受取配分金	129,500,000	127,700,000	1,800,000	配分金収入
受取材料費等	12,700,000	12,200,000	500,000	屑処理、機械使用料等収入
受取事務費(受託事業分)	12,950,000	12,770,000	180,000	事務費収入(配分金の10%)
労働者派遣事業等受託収益	950,000	1,600,000	△ 650,000	
労働者派遣事業等受託収益	950,000	1,600,000	△ 650,000	社協、市リサイクルセンター、他
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	810,000	820,000	△ 10,000	
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	10,000	20,000	△ 10,000	2,000円×5社
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	169,945,000	168,125,000	1,820,000	
(2) 経常費用				
事業費	170,902,000	168,747,000	2,155,000	
支払配分金	129,500,000	127,700,000	1,800,000	
支払材料費等	12,700,000	12,200,000	500,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
給与手当	11,000,000	10,800,000	200,000	4名
臨時雇賃金	6,100,000	4,995,000	1,105,000	4名
法定福利費	1,850,000	1,850,000	0	社会保険料等
退職給付費用	450,000	460,000	△ 10,000	職員退職給付金掛金
福利厚生費	62,000	66,000	△ 4,000	職員健診代
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	お茶の葉等
旅費交通費	440,000	525,000	△ 85,000	安全対策委員会、班長会、配分金等調査委員会、研修会等
通信運搬費	1,620,000	1,640,000	△ 20,000	切手代、電話料等
減価償却費	123,000	430,000	△ 307,000	車両
什器備品費	100,000	100,000	0	備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	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	230,000	500,000	△ 270,000	封筒、請求書
光熱水料費	70,000	160,000	△ 90,000	北方支部電気・水道代等
賃借料	2,550,000	2,250,000	300,000	OA機器・車両リース料、家賃、会議室借上料等
保険料	1,250,000	1,450,000	△ 200,000	傷害・賠償保険、車両保険、自賠責保険等
諸謝金	60,000	110,000	△ 50,000	剪定講習、機械点検講習会等
租税公課	500,000	600,000	△ 100,000	消費税、印紙税(収入印紙)、重量税
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,050,000	1,550,000	△ 500,000	OA機器保守、税理士委託料、車検等
支払手数料	56,000	50,000	6,000	振込手数料
雑費	125,000	140,000	△ 15,000	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	1,686,000	1,775,000	△ 89,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	総会・理事会役員報酬
給与手当	180,000	170,000	10,000	
法定福利費	9,000	9,000	0	
退職給付費用	7,000	7,000	0	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	17,000	20,000	△ 3,000	お茶の葉等
旅費交通費	150,000	180,000	△ 30,000	総会・理事会等役員旅費
通信運搬費	115,000	110,000	5,000	
減価償却費	1,000	1,000	0	
什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	事務消耗品
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会議案書等
光熱水料費	3,000	11,000	△ 8,000	
賃借料	85,000	100,000	△ 15,000	会議室借上料等
保険料	165,000	170,000	△ 5,000	役員賠償保険、熱中症保険、個人情報漏洩保険等
諸謝金	17,000	30,000	△ 13,000	表彰状筆耕代等
租税公課	65,000	65,000	0	消費税
支払負担金	280,000	300,000	△ 20,000	全シ協・九シ協・県シ連 会費
委託費	65,000	75,000	△ 10,000	法人登記費用等
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	安全祈願祭、会員表彰額縁代等
経常費用計	172,588,000	170,522,000	2,066,000	
当期経常増減額	△ 2,643,000	△ 2,397,000	△ 246,000	

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	△ 2,643,000	△ 2,397,000	△ 246,000	
一般正味財産期首残高	6,818,341	9,215,341	△ 2,397,000	
一般正味財産期末残高	4,175,341	6,818,341	△ 2,643,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	4,175,341	6,818,341	△ 2,643,000	

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
<b>【投資活動の部】</b>				
(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	
<b>【財務活動の部】</b>				
(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

1,983,024 円

(単位:円)

項目	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
車両リース料		35,640	0	0	0
OA機器リース料		891,048	424,056	394,680	237,600

4 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することが出来る。