

令和5年度収支予算

(令和5年4月1日から令和6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	144,131,000	143,784,000	347,000	
受取配分金	119,094,000	118,200,000	894,000	配分金収入
受取材料費等	10,745,000	11,400,000	△ 655,000	屑処理、機械使用料等収入
受取事務費（受託事業分）	14,292,000	14,184,000	108,000	事務費収入（配分金の12%）
労働者派遣事業等受託収益	820,000	820,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	820,000	820,000	0	社協、市リサイクルセンター、他
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	704,000	708,000	△ 4,000	
正会員受取会費	700,000	704,000	△ 4,000	2,500円×280名
賛助会員受取会費	4,000	4,000	0	2,000円×2社
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金（国）	7,000,000	7,000,000	0	県連合会交付金（国補助金）
受取市区町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	武雄市補助金
雑収益	101,000	10,000	91,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	9,000	91,000	集金手数料(約335件)
経常収益計	159,757,000	159,323,000	434,000	
(2) 経常費用				
事業費	159,110,000	157,779,000	1,331,000	
支払配分金	119,094,000	118,200,000	894,000	
支払材料費等	10,745,000	11,400,000	△ 655,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
給与手当	11,100,000	10,600,000	500,000	4名
臨時雇賃金	5,748,000	5,800,000	△ 52,000	4名
法定福利費	1,940,000	1,840,000	100,000	社会保険料等
退職給付費用	450,000	450,000	0	職員退職給付金掛金
福利厚生費	62,000	62,000	0	職員健診代
会議費	10,000	10,000	0	お茶の葉等
旅費交通費	420,000	410,000	10,000	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	1,596,000	1,610,000	△ 14,000	切手代、電話料等
減価償却費	138,000	117,000	21,000	車両
什器備品費	50,000	50,000	0	備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,000,000	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	210,000	210,000	0	封筒、請求書等
光熱水料費	56,000	50,000	6,000	北方支部電気・水道代等
賃借料	2,450,000	2,450,000	0	○A機器リース料、家賃等
保険料	1,108,000	1,220,000	△ 112,000	傷害・賠償保険、車両保険、自賠責保険等
諸謝金	15,000	15,000	0	機械点検講習会等
租税公課	1,669,000	670,000	999,000	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	990,000	1,340,000	△ 350,000	○A機器保守、税理士委託料、車検等
支払手数料	81,000	99,000	△ 18,000	振込手数料
雑費	127,000	125,000	2,000	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	1,689,000	1,544,000	145,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	総会・理事会等役員報酬
給与手当	184,000	175,000	9,000	
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	14,000	14,000	0	お茶の葉等
旅費交通費	97,000	80,000	17,000	総会・理事会等役員旅費
通信運搬費	110,000	110,000	0	
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	180,000	105,000	75,000	総会議案書等
光熱水料費	1,000	1,000	0	
賃借料	35,000	35,000	0	OA機器リース料、家賃等
保険料	165,000	165,000	0	役員賠償保険、熱中症保険、個人情報漏洩保険等
諸謝金	41,000	25,000	16,000	表彰状筆耕代等
租税公課	64,000	61,000	3,000	消費税
支払負担金	275,000	275,000	0	全シ協・九シ協・県シ連等 会費
委託費	65,000	65,000	0	法人登記費用等
支払手数料	9,000	7,000	2,000	
雑費	95,000	72,000	23,000	安全祈願祭、会員表彰記念品代等
経常費用計	160,799,000	159,323,000	1,476,000	
当期経常増減額	△ 1,042,000	0	△ 1,042,000	

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	△ 1,042,000	0	△ 1,042,000	
一般正味財産期首残高	9,320,000	8,320,000	1,000,000	
一般正味財産期末残高	8,278,000	8,320,000	△ 42,000	
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	8,278,000	8,320,000	△ 42,000	

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
【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)				
固定資産取得支出	0	350,000	△ 350,000	
車両運搬具購入支出	0	350,000	△ 350,000	軽トラック購入費 中古1台
敷金・保証金等支出	0	8,000	△ 8,000	
預託金支出	0	8,000	△ 8,000	車両リサイクル料
投資活動支出計	0	358,000	△ 358,000	
【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

3,892,680 円

(単位:円)

項目	年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
車輛リース料		0	0	0	0
OA機器リース料		1,232,880	1,085,040	1,005,840	568,920

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。