

## 令和 6 年度 収支 予算

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	143,920,000	144,131,000	△ 211,000	
受取配分金	118,588,000	119,094,000	△ 506,000	配分金収入
受取材料費等	11,102,000	10,745,000	357,000	屑処理、機械使用料等収入
受取事務費（受託事業分）	14,230,000	14,292,000	△ 62,000	事務費収入（配分金の12%）
労働者派遣事業等受託収益	900,000	820,000	80,000	
労働者派遣事業等受託収益	900,000	820,000	80,000	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	680,000	704,000	△ 24,000	
正会員受取会費	676,000	700,000	△ 24,000	2,500円×270名+1,000円
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	406,000	101,000	305,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	405,000	100,000	305,000	集束手数料(約350件)、特定求職者雇用開発助成金(30万円)
経常収益計	159,907,000	159,757,000	150,000	
(2) 経常費用				
事業費	161,936,000	159,110,000	2,826,000	
支払配分金	118,588,000	119,094,000	△ 506,000	
支払材料費等	11,102,000	10,745,000	357,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
給与手当	11,850,000	11,100,000	750,000	4名
臨時雇賃金	6,050,000	5,748,000	302,000	4名
法定福利費	2,101,000	1,940,000	161,000	社会保険料等
退職給付費用	600,000	450,000	150,000	職員退職給付金掛金
福利厚生費	72,000	62,000	10,000	職員健診代
会議費	10,000	10,000	0	お茶の葉等
旅費交通費	425,000	420,000	5,000	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	1,590,000	1,596,000	△ 6,000	切手代、電話料等
減価償却費	35,000	138,000	△ 103,000	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	140,000	50,000	90,000	北方支部軽トラック修繕(9万円)
印刷製本費	140,000	210,000	△ 70,000	封筒、請求書等
光熱水料費	53,000	56,000	△ 3,000	北方支部電気・水道代等
賃借料	2,400,000	2,450,000	△ 50,000	○A機器リース料、家賃等
保険料	1,170,000	1,108,000	62,000	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	3,010,000	1,669,000	1,341,000	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	1,320,000	990,000	330,000	○A機器保守、税理士委託料、車検等
支払手数料	67,000	81,000	△ 14,000	振込手数料
雑費	147,000	127,000	20,000	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	1,589,000	1,689,000	△ 100,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	総会・理事会等役員報酬
給与手当	200,000	184,000	16,000	
法定福利費	9,000	9,000	0	
退職給付費用	8,000	7,000	1,000	
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	76,000	97,000	△ 21,000	総会・理事会等役員旅費
通信運搬費	113,000	110,000	3,000	
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	112,000	180,000	△ 68,000	総会議案書等
光熱水料費	1,000	1,000	0	
賃借料	30,000	35,000	△ 5,000	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	30,000	41,000	△ 11,000	表彰状筆耕代等
租税公課	67,000	64,000	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	66,000	65,000	1,000	法人登記費用等
支払手数料	9,000	9,000	0	
雑費	76,000	95,000	△ 19,000	安全祈願祭、会員表彰記念品代等
経常費用計	163,525,000	160,799,000	2,726,000	
当期経常増減額	△ 3,618,000	△ 1,042,000	△ 2,576,000	

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	△ 3,618,000	△ 1,042,000	△ 2,576,000	
一般正味財産期首残高	9,970,000	9,320,000	650,000	
一般正味財産期末残高	6,352,000	8,278,000	△ 1,926,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	6,352,000	8,278,000	△ 1,926,000	

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

2,845,480 円

(単位:円)

項目	年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
OA機器リース料		1,133,880	1,061,280	617,760	32,560

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。