

平成30年度収支予算

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
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	569,646,000	583,140,000	△ 13,494,000	平成30年度第3次中期計画目標→569,646千円 平成29年度期末推計→568,335千円
受取配分金	497,432,000	507,400,000	△ 9,968,000	平成29年度末推計496,240千円
受取材料費等	23,722,000	25,000,000	△ 1,278,000	平成29年度末推計23,722千円
受取事務費	48,492,000	50,740,000	△ 2,248,000	平成29年度末推計48,373千円 配分金総額×10%
指定管理等受託収入	11,901,110	11,321,200	579,910	
指定管理等受託収入	11,901,110	11,321,200	579,910	田村駅東駐車場及び駐輪場 管理人配分金(年間合計)6,100千円→受取配分金
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	6,489,000	7,011,000	
労働者派遣事業等受託収益	13,500,000	6,489,000	7,011,000	平成30年度第3次中期計画目標実績121,094千円 ※派遣手数料率変更H29(15%)→H30(20%)
受取会費	3,842,700	3,952,800	△ 110,100	
正会員受取会費	3,842,700	3,952,800	△ 110,100	平成30年度第3次中期計画目標会員数1,644名 会費2,400円×1,595名、プラチナ会費300円×49名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	55,733,440	55,737,440	△ 4,000	
受取連合交付金	27,236,000	27,238,000	△ 2,000	(国庫補助) 運営費7,236千円 サポート13,000千円 空き家4,000千円 農園3,000千円
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	27,236,000	27,238,000	△ 2,000	(市補助) 運営費7,238千円 サポート12,000千円 空き家4,000千円 農園3,000千円
高齢者活躍人材育成事業受託収益	1,261,440	1,261,440	0	(高齢者活躍人材育成事業) 農業支援関連技能講習 1講習10日間
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	役員賠償責任保険個人負担分
受取寄付金	120,000	120,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	特定公益増進法人に係る寄付金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	退職給付引当金通帳に係る預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	50,000	50,000	0	その他雑収入
経常収益計	654,819,250	660,836,440	△ 6,017,190	

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	650,965,504	657,121,259	△ 6,155,755	
支払配分金	497,432,000	507,400,000	△ 9,968,000	就業会員配分金
支払材料費等	23,722,000	25,000,000	△ 1,278,000	材料費等支出
役員報酬	616,080	618,600	△ 2,520	常勤役員報酬
給料手当	55,175,944	50,129,693	5,046,251	職員給与
臨時雇賃金	6,650,490	6,975,000	△ 324,510	臨時職員給与
法定福利費	8,366,171	9,097,617	△ 731,446	社会保険料等
退職給付費用	2,256,480	2,136,480	120,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	349,844	268,236	81,608	健康診断
会議費	190,944	219,240	△ 28,296	会議茶代
研修費	644,862	0	644,862	(30年度新設) 刈払機特別教育、安全運転講習
旅費交通費	1,538,160	1,757,680	△ 219,520	各種委員会旅費交通費・出張旅費
通信運搬費	5,485,400	5,608,400	△ 123,000	郵送料・電話代
減価償却費	826,872	830,716	△ 3,844	建物減価償却
什器備品費	427,337	2,182,780	△ 1,755,443	事務用ノートパソコン
消耗品費	6,233,925	5,486,153	747,772	事務用品 ガソリン等、救急セット、安全装具
修繕費	686,000	656,000	30,000	事務室、会議室修繕
印刷製本費	3,840,740	3,717,068	123,672	封筒、各種帳票類印刷
光熱水費	1,851,431	1,782,167	69,264	電気、水道、ガス
賃借料	8,709,500	7,914,385	795,115	土地・建物賃借 PCリース 車リース
保険料	6,503,034	6,774,467	△ 271,433	傷害・賠償責任保険
諸謝金	338,420	468,301	△ 129,881	講師謝礼
租税公課	2,695,552	2,685,552	10,000	収入印紙、自動車重量税、消費税
支払負担金	45,000	10,000	35,000	社会保険協会費他
組織活動助成費	642,800	640,000	2,800	地域班活動助成
委託費	6,396,353	5,937,869	458,484	講習委託、コピ-カウンタ、警備料等法人に係る業務割合
教材費	0	180,000	△ 180,000	講習会等に係る教材
支払手数料	790,165	624,855	165,310	金融機関への振込手数料、証明書発行手数料
貸倒損失	0	0	0	
使用料納付金支出	8,500,000	7,970,000	530,000	指定管理使用料納付金 市へ
雑費	50,000	50,000	0	支払利息他
管理費	3,853,746	3,715,181	138,565	
役員報酬	583,920	581,400	2,520	役員報酬
給料手当	493,976	440,194	53,782	法人業務に係る割合増
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	68,551	83,605	△ 15,054	社会保険料等
退職給付費用	23,520	23,520	0	法人業務に係る割合増

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
福利厚生費	50,156	52,764	△ 2,608	健康診断
会議費	68,688	58,320	10,368	総会・理事会
役員等旅費交通費	308,000	246,000	62,000	役員会旅費
旅費交通費	133,680	133,680	0	全シ協、近シ協総会旅費
通信運搬費	120,560	134,340	△ 13,780	郵送料(総会・理事会に関する)
減価償却費	13,414	13,414	0	法人会計に係る減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	565,040	524,000	41,040	理事会・総会に係る消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	40,660	14,532	26,128	書面表決はがき返信はがき
光熱水費	38,969	36,953	2,016	電気、水道、ガス
賃借料	216,229	205,276	10,953	総会会場賃借料等
保険料	200,000	200,000	0	自動車保険・役員賠償保険
諸謝金	170,000	180,000	△ 10,000	総会講師・税理士謝金
租税公課	89,000	110,000	△ 21,000	役員登記証明料、消費税
支払負担金	492,700	495,000	△ 2,300	全シ協、近シ協・連合会等負担金
委託費	122,683	122,183	500	コピ-カウト料、警備料
支払手数料	4,000	10,000	△ 6,000	証明手数料等
雑費	50,000	50,000	0	雑費
経常費用計	654,819,250	660,836,440	△ 6,017,190	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	48,040,561	40,592,234	7,448,327	
一般正味財産期末残高	48,040,561	40,592,234	7,448,327	
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	48,040,561	40,592,234	7,448,327	