

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	419,558,000	402,320,000	17,238,000
受取配分金	376,843,000	364,700,000	12,143,000
受取材料費等	12,000,000	11,300,000	700,000
受取事務費	30,715,000	26,320,000	4,395,000
受託事業収益(施設の管理)	30,442,000	0	30,442,000
受託事業収益(施設の管理)	30,442,000	0	30,442,000
労働者派遣事業受託収益	81,000	177,000	△ 96,000
労働者派遣事業受託収益	81,000	177,000	△ 96,000
受取会費	3,308,000	3,308,000	0
正会員受取会費	3,300,000	3,300,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	55,458,000	56,760,000	△ 1,302,000
受取連合交付金	11,236,000	10,038,000	1,198,000
受取市補助金	44,222,000	46,722,000	△ 2,500,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	304,000	159,000	145,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	303,000	158,000	145,000
経常収益計	509,172,000	462,745,000	46,427,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事業費	500,165,000	453,518,000	46,647,000
支払配分金	376,843,000	364,700,000	12,143,000
支払材料費等	12,000,000	11,300,000	700,000
給料手当	42,812,000	40,787,000	2,025,000
臨時雇賃金	4,768,000	5,159,000	△ 391,000
法定福利費	8,706,000	8,593,000	113,000
退職給付費用	1,656,000	1,656,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
旅費交通費	1,063,000	986,000	77,000
通信運搬費	2,107,000	1,340,000	767,000
減価償却費	315,000	558,000	△ 243,000
会議費	50,000	30,000	20,000
什器備品費	200,000	210,000	△ 10,000
消耗品費	3,153,000	1,881,000	1,272,000
修繕費	500,000	374,000	126,000
印刷製本費	2,618,000	1,635,000	983,000
光熱水料費	2,700,000	0	2,700,000
賃借料	4,287,000	3,867,000	420,000
保険料	2,307,000	2,307,000	0
諸謝金	2,322,000	2,258,000	64,000
租税公課	1,784,000	1,322,000	462,000
組織活動助成費	2,528,000	2,528,000	0
委託費	27,060,000	1,641,000	25,419,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	210,000	210,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	9,007,000	9,227,000	△ 220,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,394,000	4,308,000	86,000
法定福利費	789,000	786,000	3,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	301,000	364,000	△ 63,000
旅費交通費	213,000	213,000	0
通信運搬費	141,000	141,000	0
消耗品費	56,000	56,000	0
印刷製本費	252,000	452,000	△ 200,000
賃借料	566,000	611,000	△ 45,000
保険料	350,000	361,000	△ 11,000
組織活動助成費	35,000	35,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	482,000	482,000	0
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	80,000	80,000	0
經常費用計	509,172,000	462,745,000	46,427,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	48,204,424	48,204,424	0
一般正味財産期末残高	48,204,424	48,204,424	0
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	48,204,424	48,204,424	0

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

平成30年度 4,426,500円

平成31年度 4,208,000円

平成32年度 3,558,000円

平成33年度 3,258,000円

平成34年度 2,982,000円

平成35年度 17,000円

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	388,843,000	30,715,000	419,558,000
受取配分金	376,843,000	0	376,843,000
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000
受取事務費	0	30,715,000	30,715,000
受託事業収益(施設の管理)	30,442,000	0	30,442,000
受託事業収益(施設の管理)	30,442,000	0	30,442,000
労働者派遣事業受託収益	81,000	0	81,000
労働者派遣事業受託収益	81,000	0	81,000
受取会費	1,658,000	1,650,000	3,308,000
正会員受取会費	1,650,000	1,650,000	3,300,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	53,958,000	1,500,000	55,458,000
受取連合交付金	11,236,000	0	11,236,000
受取市補助金	42,722,000	1,500,000	44,222,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	304,000	304,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	303,000	303,000
経常収益計	474,983,000	34,189,000	509,172,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
事業費	500,165,000	0	500,165,000
支払配分金	376,843,000	0	376,843,000
支払材料費等	12,000,000	0	12,000,000
給料手当	42,812,000	0	42,812,000
臨時雇賃金	4,768,000	0	4,768,000
法定福利費	8,706,000	0	8,706,000
退職給付費用	1,656,000	0	1,656,000
福利厚生費	80,000	0	80,000
旅費交通費	1,063,000	0	1,063,000
通信運搬費	2,107,000	0	2,107,000
減価償却費	315,000	0	315,000
会議費	50,000	0	50,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	3,153,000	0	3,153,000
修繕費	500,000	0	500,000
印刷製本費	2,618,000	0	2,618,000
光熱水料費	2,700,000	0	2,700,000
賃借料	4,287,000	0	4,287,000
保険料	2,307,000	0	2,307,000
諸謝金	2,322,000	0	2,322,000
租税公課	1,784,000	0	1,784,000
組織活動助成費	2,528,000	0	2,528,000
委託費	27,060,000	0	27,060,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	86,000	0	86,000
雑費	210,000	0	210,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,007,000	9,007,000
役員報酬	0	960,000	960,000
給料手当	0	4,394,000	4,394,000
法定福利費	0	789,000	789,000
福利厚生費	0	9,000	9,000
会議費	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	301,000	301,000
旅費交通費	0	213,000	213,000
通信運搬費	0	141,000	141,000
消耗品費	0	56,000	56,000
印刷製本費	0	252,000	252,000
賃借料	0	566,000	566,000
保険料	0	350,000	350,000
組織活動助成費	0	35,000	35,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	315,000	315,000
委託費	0	482,000	482,000
支払手数料	0	24,000	24,000
雑費	0	80,000	80,000
経常費用計	500,165,000	9,007,000	509,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,182,000	25,182,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,182,000	25,182,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	△ 25,182,000	25,182,000	0
一般正味財産期首残高	42,843,674	5,360,750	48,204,424
一般正味財産期末残高	17,661,674	30,542,750	48,204,424
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	17,661,674	30,542,750	48,204,424

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	30,000,000	0	30,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産返戻支出	30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
短期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収入計	4,000,000	0	4,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
短期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
財務活動支出計	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

平成30年度 4,426,500円
 平成31年度 4,208,000円
 平成32年度 3,558,000円
 平成33年度 3,258,000円
 平成34年度 2,982,000円
 平成35年度 17,000円

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。