

平成26年度収支予算書

平成26年 1月 1日から平成26年12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			
基本財産運用益	16,000	9,000	7,000
基本財産利息収益	16,000	9,000	7,000
特定資産運用益	15,000	23,000	△ 8,000
特定資産利息益	15,000	23,000	△ 8,000
事業収益	252,218,000	253,551,000	△ 1,333,000
農地賃借料収入	75,000,000	75,000,000	0
公社営農業関連事業収益	157,579,000	157,001,000	578,000
親子農業体験事業参加負担金	30,000	30,000	0
農業実務研修参加負担金	60,000	60,000	0
耕作放棄地対策作業料金	8,600,000	8,200,000	400,000
機械施設等利用収益	10,894,000	13,100,000	△ 2,206,000
市民農園農業体験収益	55,000	160,000	△ 105,000
受取補助金等	21,991,000	22,561,000	△ 570,000
地域営農推進事業助成金	100,000	200,000	△ 100,000
新規就農支援委託収益	200,000	275,000	△ 75,000
堆肥製造委託収益	20,791,000	20,456,000	335,000
鹿沼市補助金	600,000	600,000	0
農協補助金	300,000	300,000	0
雇用対策市委託収益	0	730,000	△ 730,000
雑収益	3,000	43,000	△ 40,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	0	40,000	△ 40,000
経常収益計	274,243,000	276,187,000	△ 1,944,000
(2) 経常費用			
事業費	271,401,000	281,770,300	△ 10,369,300
給料手当	117,880,000	117,321,000	559,000
臨時雇賃金	29,555,000	30,249,000	△ 694,000
退職給付引当金	7,485,000	7,283,000	202,000
福利厚生費	23,450,000	23,724,000	△ 274,000
退職手当	0	6,600,000	△ 6,600,000
会議費	95,000	94,500	500
報償費	130,000	130,000	0
旅費交通費	158,000	158,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
什器備品費	324,000	324,000	0
印刷製本費	288,000	288,000	0
減価償却費	4,747,000	7,695,000	△ 2,948,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消 耗 品 費	940,000	1,287,200	△ 347,200
租 税 公 課	820,000	1,314,800	△ 494,800
光 熱 水 料 費	36,000	36,000	0
手 数 料	207,000	397,000	△ 190,000
保 険 料	1,010,000	1,160,000	△ 150,000
委 託 費	8,550,000	8,050,000	500,000
使用料及び賃借料	75,000,000	75,000,000	0
雑 費	546,000	478,800	67,200
管 理 費	1,142,000	928,700	213,300
会 議 費	20,000	10,500	9,500
報 償 費	450,000	388,200	61,800
旅 費 交 通 費	30,000	16,000	14,000
通 信 運 搬 費	20,000	20,000	0
什 器 備 品 費	36,000	36,000	0
印 刷 製 本 費	32,000	32,000	0
租 税 公 課	20,000	20,000	0
消 耗 品 費	180,000	94,000	86,000
水 道 光 熱 費	4,000	4,000	0
手 数 料	100,000	143,000	△ 43,000
保 険 料	50,000	40,000	10,000
雑 費	200,000	125,000	75,000
経常費用計	272,543,000	282,699,000	△ 10,156,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,700,000	△ 6,512,000	8,212,000
評価損益等計	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
退職給付引当金取崩額	0	6,600,000	△ 6,600,000
経常外収益計	0	6,650,000	△ 6,650,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	138,000	△ 138,000
退職給付引当金繰入額	1,700,000	0	1,700,000
経常外費用計	1,700,000	138,000	1,562,000
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	▲ 1,700,000	6,512,000	△ 8,212,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	15,484,229	22,802,392	△ 7,318,163
一般正味財産期末残高	15,484,229	22,802,392	△ 7,318,163
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	45,484,229	52,802,392	△ 7,318,163

収支予算書内訳書

平成26年1月1日から平成26年12月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			小計	法人会計	合計額
	公1					小計	収1	収2			
	農地利用集積円滑化事業	農作業受委託等推進事業	耕作放棄地対策事業	新規就農者支援事業	農産物の産地及び産地外への販路開拓等推進事業		機械・施設のリース事業	循環型社会形成・地域環境保全事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
特定資産利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
事業収益	75,000,000	157,579,000	8,600,000	60,000	85,000	241,324,000	10,894,000	0	10,894,000	0	252,218,000
農地賃借料収入	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
公社営農業関連事業収益	0	157,579,000	0	0	0	157,579,000	0	0	0	0	157,579,000
親子農業体験事業参加負担金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
農業実務研修参加負担金	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
耕作放棄地対策作業料金	0	0	8,600,000	0	0	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000
機械施設等利用収益	0	0	0	0	0	0	10,894,000	0	10,894,000	0	10,894,000
市民農園農業体験収益	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	55,000
受取補助金等	500,000	0	200,000	200,000	300,000	1,200,000	0	20,791,000	20,791,000	0	21,991,000
地域営農推進事業助成金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
新規就農支援委託収益	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
堆肥製造委託収益	0	0	0	0	0	0	0	20,791,000	20,791,000	0	20,791,000
鹿沼市補助金	400,000	0	200,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
農協補助金	100,000	0	0	0	200,000	300,000	0	0	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	75,500,000	157,579,000	8,800,000	260,000	385,000	242,524,000	10,894,000	20,791,000	31,685,000	34,000	274,243,000
2. 経常費用											
(1) 経常費用											
事業費	75,859,000	157,579,000	8,800,000	773,182	701,000	243,712,182	6,777,818	20,911,000	27,688,818	0	271,401,000
給料手当	0	111,410,000	0	0	0	111,410,000	0	6,470,000	6,470,000	0	117,880,000
臨時雇賃金	0	18,485,000	0	0	0	18,485,000	0	11,070,000	11,070,000	0	29,555,000
退職給付引当金	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	285,000	285,000	0	7,485,000
福利厚生費	0	20,484,000	0	0	0	20,484,000	0	2,966,000	2,966,000	0	23,450,000
退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	30,000	0	15,000	20,000	30,000	95,000	0	0	0	0	95,000
報償費	70,000	0	20,000	10,000	30,000	130,000	0	0	0	0	130,000
旅費交通費	75,000	0	39,000	20,000	24,000	158,000	0	0	0	0	158,000
通信運搬費	100,000	0	25,000	30,000	25,000	180,000	0	0	0	0	180,000
什器備品費	174,000	0	50,000	50,000	50,000	324,000	0	0	0	0	324,000
印刷製本費	130,000	0	30,000	100,000	28,000	288,000	0	0	0	0	288,000
減価償却費	0	0	0	58,182	0	58,182	4,688,818	0	4,688,818	0	4,747,000

