

収支予算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日

(単位:円)

科 目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
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		8,000	8,500	△ 500
基本財産利息収益		8,000	8,500	△ 500
特定資産運用益		15,000	12,000	3,000
特定資産利息益		15,000	12,000	3,000
事業収益		247,653,000	245,758,000	1,895,000
農地賃借料収入		64,900,000	64,900,000	0
公社営農業関連事業収益	①	167,353,000	164,253,000	3,100,000
親子農業体験事業参加負担金		30,000	25,000	5,000
農業実務研修参加負担金		30,000	10,000	20,000
耕作放棄地対策作業料金	②	8,600,000	8,900,000	△ 300,000
機械施設等利用収益	③	6,700,000	7,630,000	△ 930,000
市民農園農業体験収益		40,000	40,000	0
受取補助金等		26,460,000	23,920,000	2,540,000
地域営農推進事業助成金		100,000	100,000	0
堆肥製造委託収益	⑤	25,760,000	23,220,000	2,540,000
鹿沼市補助金		400,000	400,000	0
農協補助金		200,000	200,000	0
雑収益		4,000	4,000	0
受取利息		4,000	4,000	0
雑収入		0	0	0
経常収益計		274,140,000	269,702,500	4,437,500
2. 経常費用				
(1) 経常費用				
事業費		272,933,000	269,757,000	3,176,000
給料手当		126,400,000	124,800,000	1,600,000
臨時雇賃金	⑥	33,050,000	29,650,000	3,400,000
退職給付引当金	⑦	6,813,000	6,813,000	0
福利厚生費	⑧	26,850,000	26,210,000	640,000
退職手当		0	0	0
会議費		50,000	30,000	20,000
報償費		30,000	20,000	10,000
補助金		100,000	0	100,000
旅費交通費		100,000	260,000	△ 160,000
通信運搬費		180,000	180,000	0
什器備品費		324,000	153,000	171,000
印刷製本費		288,000	144,000	144,000
減価償却費	⑨	1,600,000	2,540,000	△ 940,000
消耗品費	⑩	505,000	2,000,000	△ 1,495,000
租税公課		2,020,000	1,991,000	29,000
光熱水料費		36,000	36,000	0
手数料		187,000	150,000	37,000
保険料		640,000	710,000	△ 70,000
委託費	⑪	8,740,000	9,100,000	△ 360,000
使用料及び賃借料		64,900,000	64,900,000	0
雑費		120,000	70,000	50,000

科 目		当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管 理 費		1,207,000	852,000	355,000
会議費		20,000	20,000	0
報償費		175,000	175,000	0
旅費交通費		10,000	10,000	0
通信運搬費		20,000	20,000	0
什器備品費		36,000	17,000	19,000
印刷製本費		32,000	16,000	16,000
租税公課		20,000	0	20,000
消耗品費		180,000	130,000	50,000
水道光熱費		4,000	4,000	0
手数料		10,000	10,000	0
保険料		50,000	50,000	0
雑費		50,000	100,000	△ 50,000
支払報償費	⑫	600,000	300,000	300,000
経常費用計		274,140,000	270,609,000	3,531,000
当期経常増減額		0	△ 906,500	906,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0	0	0
退職給付引当金取崩額		0	0	0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損		0	0	0
退職給付引当金繰入額		0	906,500	△ 906,500
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	906,500	△ 906,500
一般正味財産期首残高		19,540,495	20,446,995	△ 906,500
一般正味財産期末残高		19,540,495	19,540,495	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		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		49,540,495	49,540,495	0

収支予算内訳書

平成28年1月1日から平成28年12月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
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	8,000	8,000
基本財産利息収益	0	0	8,000	8,000
特定資産運用益	0	0	15,000	15,000
特定資産利息益	0	0	15,000	15,000
事業収益	240,953,000	6,700,000	0	247,653,000
農地賃借料収入	64,900,000	0	0	64,900,000
公社営農業関連事業収益	167,353,000	0	0	167,353,000
親子農業体験事業参加負担金	30,000	0	0	30,000
農業実務研修参加負担金	30,000	0	0	30,000
耕作放棄地対策作業料金	8,600,000	0	0	8,600,000
機械施設等利用収益	0	6,700,000	0	6,700,000
市民農園農業体験収益	40,000	0	0	40,000
受取補助金等	700,000	25,760,000	0	26,460,000
地域営農推進事業助成金	100,000	0	0	100,000
堆肥製造委託収益	0	25,760,000	0	25,760,000
鹿沼市補助金	400,000	0	0	400,000
農協補助金	200,000	0	0	200,000
雑収益	0	0	4,000	4,000
受取利息	0	0	4,000	4,000
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	241,653,000	32,460,000	27,000	274,140,000
2. 経常費用				
(1) 経常費用				
事業費	242,863,000	30,070,000	0	272,933,000
給料手当	120,000,000	6,400,000	0	126,400,000
臨時雇賃金	17,900,000	15,150,000	0	33,050,000
退職給付引当金	6,453,000	360,000	0	6,813,000
福利厚生費	23,000,000	3,850,000	0	26,850,000
退職手当	0	0	0	0
会議費	50,000	0	0	50,000
報償費	30,000	0	0	30,000
補助金	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	100,000	0	0	100,000
通信運搬費	180,000	0	0	180,000
什器備品費	324,000	0	0	324,000
印刷製本費	288,000	0	0	288,000
減価償却費	20,000	1,580,000	0	1,600,000
消耗品費	505,000	0	0	505,000
租税公課	20,000	2,000,000	0	2,020,000
光熱水料費	36,000	0	0	36,000
手数料	107,000	80,000	0	187,000
保険料	10,000	630,000	0	640,000
委託費	8,740,000	0	0	8,740,000
使用料及び賃借料	64,900,000	0	0	64,900,000
雑費	100,000	20,000	0	120,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
管 理 費	0	0	1,207,000	1,207,000
会議費	0	0	20,000	20,000
報償費	0	0	175,000	175,000
旅費交通費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	20,000	20,000
什器備品費	0	0	36,000	36,000
印刷製本費	0	0	32,000	32,000
租税公課	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	180,000	180,000
水道光熱費	0	0	4,000	4,000
手数料	0	0	10,000	10,000
保険料	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	50,000	50,000
支払報償費	0	0	600,000	600,000
経常費用計	242,863,000	30,070,000	1,207,000	274,140,000
当期経常増減額	△ 1,210,000	2,390,000	△ 1,180,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,210,000	△ 2,390,000	1,180,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,397,803	18,045,885	96,807	19,540,495
一般正味財産期末残高	1,397,803	18,045,885	96,807	19,540,495
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	0
指定正味財産期首残高			30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高			30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,397,803	18,045,885	30,096,807	49,540,495

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金融機関等
借入限度額	150,000,000円
使途	運営資金

(2) 設備投資の見込みについて

車 両 1台 (ミニバンタイプ)

ミニショベル及びハンマーモア等作業一式 1台