

収支予算書

平成30年1月1日から平成30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			
1 基本財産運用益	8,000	9,000	△ 1,000
1 基本財産利息収益	8,000	9,000	△ 1,000
2 特定資産運用益	16,000	16,000	0
1 特定資産利息益	16,000	16,000	0
3 事業収益	277,970,000	279,901,000	△ 1,931,000
1 農地賃借料収入	64,930,000	61,030,000	3,900,000
2 公社営農業関連事業出向負担金	172,965,000	173,224,000	△ 259,000
3 親子農業体験事業参加負担金	25,000	18,000	7,000
4 耕作放棄地対策作業料金	600,000	560,000	40,000
5 機械施設等利用収益	16,260,000	10,202,000	6,058,000
6 水・草管理作業料金	9,250,000	9,250,000	0
7 精麻販売収益	1,000,000	200,000	800,000
8 堆肥製造出向負担金	12,940,000	25,417,000	△ 12,477,000
4 受取補助金等	600,000	600,000	0
1 鹿沼市補助金	400,000	400,000	0
2 農協補助金	200,000	200,000	0
5 その他収益	3,000	3,000	0
1 受取利息	3,000	3,000	0
経常収益計	278,597,000	280,529,000	△ 1,932,000
2. 経常費用			
(1) 経常費用			
1 事業費	276,653,000	282,948,000	△ 6,295,000
1 給料手当	131,250,000	133,140,000	△ 1,890,000
2 臨時雇賃金	23,920,000	34,340,000	△ 10,420,000
3 退職給付費用	6,139,000	6,287,000	△ 148,000
4 福利厚生費	25,973,000	28,170,000	△ 2,197,000
5 会議費	20,000	20,000	0
6 報償費	12,000	12,000	0
7 補助金	100,000	120,000	△ 20,000
8 旅費交通費	90,000	125,000	△ 35,000
9 通信運搬費	180,000	189,000	△ 9,000
10 什器備品費	90,000	54,000	36,000
11 印刷製本費	252,000	252,000	0
12 減価償却費	11,269,000	6,598,000	4,671,000
13 消耗品費	420,000	499,000	△ 79,000
14 光熱水料費	36,000	36,000	0
15 手数料	130,000	221,000	△ 91,000
16 租税公課	955,000	1,255,000	△ 300,000
17 保険料	690,000	725,000	△ 35,000
18 修繕費	232,000	100,000	132,000
19 雑費	30,000	20,000	10,000
20 委託費	9,900,000	9,710,000	190,000
21 使用料及び賃借料	64,930,000	61,050,000	3,880,000
22 支払利息	35,000	25,000	10,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
2 管理費	1,803,000	2,083,000	△ 280,000
1 給料手当	520,000	510,000	10,000
2 退職給付費用	29,000	31,000	△ 2,000
3 福利厚生費	77,000	65,000	12,000
4 会議費	10,000	10,000	0
5 報償費	190,000	190,000	0
6 旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
7 通信運搬費	20,000	21,000	△ 1,000
8 什器備品費	10,000	6,000	4,000
9 印刷製本費	28,000	28,000	0
10 消耗品費	20,000	40,000	△ 20,000
11 光熱水道費	4,000	4,000	0
12 手数料	10,000	10,000	0
13 租税公課	5,000	5,000	0
14 雑費	30,000	43,000	△ 13,000
15 委託費	240,000	500,000	△ 260,000
16 支払報償費	600,000	600,000	0
經常費用計	278,456,000	285,031,000	△ 6,575,000
当期經常増減額	141,000	△ 4,502,000	4,643,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
1 固定資産売却益	0	4,571,000	△ 4,571,000
1 機械装置売却益	0	4,571,000	△ 4,571,000
經常外収益計	0	4,571,000	△ 4,571,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	4,571,000	△ 4,571,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	141,000	69,000	72,000
一般正味財産期首残高	19,694,308	19,694,308	0
一般正味財産期末残高	19,835,308	19,763,308	72,000
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	49,835,308	49,763,308	72,000

収支予算内訳書

平成30年1月1日から平成30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				
1 基本財産運用益	0	0	8,000	8,000
1 基本財産利息収益	0	0	8,000	8,000
2 特定資産運用益	15,000	1,000	0	16,000
1 特定資産利息益	15,000	1,000	0	16,000
3 事業収益	248,770,000	29,200,000	0	277,970,000
1 農地賃借料収入	64,930,000	0	0	64,930,000
2 公社営農業関連事業出向負担金	172,965,000	0	0	172,965,000
3 親子農業体験事業参加負担金	25,000	0	0	25,000
4 耕作放棄地対策作業料金	600,000	0	0	600,000
5 機械施設等利用収益	0	16,260,000	0	16,260,000
6 水・草管理作業料金	9,250,000	0	0	9,250,000
7 精麻販売収益	1,000,000	0	0	1,000,000
8 堆肥製造出向負担金	0	12,940,000	0	12,940,000
4 受取補助金等	400,000	0	200,000	600,000
1 鹿沼市補助金	400,000	0	0	400,000
2 農協補助金	0	0	200,000	200,000
5 その他収益	0	0	3,000	3,000
1 受取利息	0	0	3,000	3,000
経常収益計	249,185,000	29,201,000	211,000	278,597,000
2. 経常費用				
(1) 経常費用				
1 事業費	251,698,000	24,955,000	0	276,653,000
1 給料手当	124,240,000	7,010,000	0	131,250,000
2 臨時雇賃金	20,100,000	3,820,000	0	23,920,000
3 退職給付費用	5,779,000	360,000	0	6,139,000
4 福利厚生費	24,223,000	1,750,000	0	25,973,000
5 会議費	20,000	0	0	20,000
6 報償費	12,000	0	0	12,000
7 補助金	100,000	0	0	100,000
8 旅費交通費	90,000	0	0	90,000
9 通信運搬費	180,000	0	0	180,000
10 什器備品費	90,000	0	0	90,000
11 印刷製本費	252,000	0	0	252,000
12 減価償却費	1,176,000	10,093,000	0	11,269,000
13 消耗品費	420,000	0	0	420,000
14 光熱水料費	36,000	0	0	36,000
15 手数料	40,000	90,000	0	130,000
16 租税公課	35,000	920,000	0	955,000
17 保険料	55,000	635,000	0	690,000
18 修繕費	0	232,000	0	232,000
19 雑費	20,000	10,000	0	30,000
20 委託費	9,900,000	0	0	9,900,000
21 使用料及び賃借料	64,930,000	0	0	64,930,000
22 支払利息	0	35,000	0	35,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
2 管理費	0	0	1,803,000	1,803,000
1 給料手当	0	0	520,000	520,000
2 退職給付費用	0	0	29,000	29,000
3 福利厚生費	0	0	77,000	77,000
4 会議費	0	0	10,000	10,000
5 報償費	0	0	190,000	190,000
6 旅費交通費	0	0	10,000	10,000
7 通信運搬費	0	0	20,000	20,000
8 什器備品費	0	0	10,000	10,000
9 印刷製本費	0	0	28,000	28,000
10 消耗品費	0	0	20,000	20,000
11 光熱水道費	0	0	4,000	4,000
12 手数料	0	0	10,000	10,000
13 租税公課	0	0	5,000	5,000
14 雑費	0	0	30,000	30,000
15 委託費	0	0	240,000	240,000
16 支払報償費	0	0	600,000	600,000
経常費用計	251,698,000	24,955,000	1,803,000	278,456,000
評価損益等調整前当期計上増減	△ 2,513,000	4,246,000	△ 1,592,000	141,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期計上増減額	△ 2,513,000	4,246,000	△ 1,592,000	141,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	2,513,000	△ 4,105,000	1,592,000	0
当期一般正味財産増減額	0	141,000	0	141,000
一般正味財産期首残高	1,467,357	18,130,144	96,807	19,694,308
一般正味財産期末残高	1,467,357	18,271,144	96,807	19,835,308
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	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	1,467,357	18,271,144	30,096,807	49,835,308