

収支予算書

平成31年1月1日から平成31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	16,000	8,000	8,000
1 基本財産利息収益	16,000	8,000	8,000
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	276,032,000	277,970,000	△ 1,938,000
1 農地賃借料	61,000,000	64,930,000	△ 3,930,000
2 農業関連事業出向料	177,474,000	172,965,000	4,509,000
3 親子農業体験事業参加料	60,000	25,000	35,000
4 草刈・水管理作業料	9,400,000	9,250,000	150,000
5 耕作放棄地対策作業料	1,088,000	600,000	488,000
6 機械施設等使用料	17,570,000	16,260,000	1,310,000
7 堆肥製造施設出向料	8,660,000	12,940,000	△ 4,280,000
8 精麻販売	780,000	1,000,000	△ 220,000
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 雑収益	1,000	3,000	△ 2,000
1 受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
経常収益計	276,665,000	278,597,000	△ 1,932,000
2. 経常費用			
(1) 経常費用			
1 事業費	274,845,000	276,653,000	△ 1,808,000
1 給料手当	131,580,000	131,250,000	330,000
2 臨時雇賃金	23,600,000	23,920,000	△ 320,000
3 退職給付費用	6,799,000	6,139,000	660,000
4 福利厚生費	25,923,000	25,973,000	△ 50,000
5 会議費	32,000	20,000	12,000
6 報償費	12,000	12,000	0
7 補助金	250,000	100,000	150,000
8 旅費交通費	100,000	90,000	10,000
9 通信運搬費	275,000	180,000	95,000
10 什器備品費	0	90,000	△ 90,000
11 印刷製本費	180,000	252,000	△ 72,000
12 減価償却費	12,100,000	11,269,000	831,000
13 消耗品費	460,000	420,000	40,000
14 租税公課	1,006,000	955,000	51,000
15 光熱水道費	36,000	36,000	0
16 手数料	275,000	130,000	145,000
17 保険料	419,000	690,000	△ 271,000
18 委託費	10,548,000	9,900,000	648,000
19 使用料及び賃借料	61,030,000	64,930,000	△ 3,900,000
20 雑費	90,000	30,000	60,000
21 修繕費	30,000	232,000	△ 202,000
22 支払利息	100,000	35,000	65,000

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
2 管理費	1,820,000	1,803,000	17,000
1 給料手当	520,000	520,000	0
2 退職給付費用	29,000	29,000	0
3 福利厚生費	77,000	77,000	0
4 会議費	20,000	10,000	10,000
5 報償費	190,000	190,000	0
6 旅費交通費	10,000	10,000	0
7 通信運搬費	20,000	20,000	0
8 什器備品費	0	10,000	△ 10,000
9 印刷製本費	20,000	28,000	△ 8,000
10 消耗品費	20,000	20,000	0
11 租税公課	10,000	5,000	5,000
12 光熱水道費	4,000	4,000	0
13 手数料	10,000	10,000	0
14 雑費	30,000	30,000	0
15 委託費	260,000	240,000	20,000
16 支払報償費	600,000	600,000	0
経常費用計	276,665,000	278,456,000	△ 1,791,000
当期経常増減額	0	141,000	△ 141,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
1 機械装置売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産税廃棄損	0	0	0
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	141,000	△ 141,000
一般正味財産期首残高	20,451,913	19,694,308	757,605
一般正味財産期末残高	21,436,464	19,835,308	1,601,156
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	33,473,244	30,000,000	3,473,244
III 正味財産期末残高	54,909,708	49,835,308	5,074,400

収支予算内訳書

平成31年1月1日から平成31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	16,000	16,000
1 基本財産利息収益	0	0	16,000	16,000
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	249,802,000	26,230,000	0	276,032,000
1 農地賃借料	61,000,000	0	0	61,000,000
2 農業関連事業出向料	177,474,000	0	0	177,474,000
3 親子農業体験事業参加料	60,000	0	0	60,000
4 草刈・水管理作業料	9,400,000	0	0	9,400,000
5 耕作放棄地対策作業料	1,088,000	0	0	1,088,000
6 機械施設等使用料	0	17,570,000	0	17,570,000
7 堆肥製造施設出向料	0	8,660,000	0	8,660,000
8 精麻販売	780,000	0	0	780,000
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 雑収益	0	0	1,000	1,000
1 受取利息	0	0	1,000	1,000
経常収益計	250,217,000	26,231,000	217,000	276,665,000
2. 経常費用				
(1) 経常費用				
1 事業費	253,395,000	21,450,000	0	274,845,000
1 給料手当	124,480,000	7,100,000	0	131,580,000
2 臨時雇賃金	23,600,000	0	0	23,600,000
3 退職給付費用	6,439,000	360,000	0	6,799,000
4 福利厚生費	24,723,000	1,200,000	0	25,923,000
5 会議費	32,000	0	0	32,000
6 報償費	12,000	0	0	12,000
7 補助金	250,000	0	0	250,000
8 旅費交通費	90,000	10,000	0	100,000
9 通信運搬費	275,000	0	0	275,000
10 什器備品費	0	0	0	0
11 印刷製本費	180,000	0	0	180,000
12 減価償却費	950,000	11,150,000	0	12,100,000
13 消耗品費	460,000	0	0	460,000
14 租税公課	50,000	956,000	0	1,006,000
15 光熱水道費	36,000	0	0	36,000
16 手数料	75,000	200,000	0	275,000
17 保険料	45,000	374,000	0	419,000
18 委託費	10,548,000	0	0	10,548,000
19 使用料及び賃借料	61,030,000	0	0	61,030,000
20 雑費	90,000	0	0	90,000
21 修繕費	30,000	0	0	30,000
22 支払利息	0	100,000	0	100,000

(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
2 管理費	0	0	1,820,000	1,820,000
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	20,000	20,000
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	0	0
9 印刷製本費	0	0	20,000	20,000
10 消耗品費	0	0	20,000	20,000
11 租税公課	0	0	10,000	10,000
12 光熱水道費	0	0	4,000	4,000
13 手数料	0	0	10,000	10,000
14 雑費	0	0	30,000	30,000
15 委託費	0	0	260,000	260,000
16 支払報償費	0	0	600,000	600,000
経常費用計	253,395,000	21,450,000	1,820,000	276,665,000
当期計上増減額	△ 2,708,000	4,311,000	△ 1,603,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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
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	3,178,000	△ 4,781,000	1,603,000	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	4,036,765	16,318,341	96,807	20,451,913
一般正味財産期末残高	4,036,765	17,302,892	96,807	21,436,464
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	3,473,244	30,000,000	33,473,244
III 正味財産期末残高	4,036,765	20,776,136	30,096,807	54,909,708