

令和5年度

収 支 予 算 書

自 令和5年 1月 1日

至 令和5年12月31日

公益財団法人 鹿沼市農業公社

# 収支予算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1 基本財産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
1 基本財産利息収益	10,000	10,000	0
<b>2 特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
1 特定資産利息益	10,000	10,000	0
<b>3 事業収益</b>	<b>299,584,000</b>	<b>298,313,000</b>	<b>1,271,000</b>
1 農地賃借料	60,000,000	60,000,000	0
2 農業関連事業出向料	206,654,000	198,272,000	8,382,000
3 農地中間管理事業受託料	2,700,000	2,700,000	0
4 親子農業体験事業参加料	50,000	50,000	0
5 草刈・水管理作業料	12,000,000	11,000,000	1,000,000
6 耕作放棄地対策作業料	500,000	500,000	0
7 機械施設等使用料	13,650,000	20,820,000	△ 7,170,000
8 堆肥製造施設出向料	3,780,000	4,571,000	△ 791,000
9 精麻販売	250,000	400,000	△ 150,000
<b>4 受取補助金等</b>	<b>1,860,000</b>	<b>2,030,000</b>	<b>△ 170,000</b>
1 鹿沼市補助金	1,660,000	1,830,000	△ 170,000
2 農協補助金	200,000	200,000	0
<b>5 雑収益</b>	<b>12,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,000</b>
1 受取利息	1,000	1,000	0
2 雑収入	11,000	0	11,000
<b>経常収益計</b>	<b>301,476,000</b>	<b>300,364,000</b>	<b>1,112,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>	<b>298,440,000</b>	<b>296,850,000</b>	<b>1,590,000</b>
1 給料手当	143,510,000	142,040,000	1,470,000
2 臨時雇賃金	38,490,000	34,000,000	4,490,000
3 退職給付費用	4,704,000	5,697,000	△ 993,000
4 福利厚生費	28,120,000	26,280,000	1,840,000
5 会議費	20,000	16,000	4,000
6 報償費	12,000	12,000	0
7 補助金	150,000	150,000	0
8 旅費交通費	120,000	80,000	40,000
9 通信運搬費	250,000	210,000	40,000
10 印刷製本費	180,000	153,000	27,000
11 減価償却費	7,345,000	13,434,000	△ 6,089,000
12 消耗品費	510,000	508,000	2,000
13 租税公課	1,250,000	1,240,000	10,000
14 光熱水道費	60,000	45,000	15,000
15 手数料	310,000	711,000	△ 401,000
16 保険料	364,000	410,000	△ 46,000
17 委託費	12,700,000	11,633,000	1,067,000
18 使用料及び賃借料	60,065,000	60,024,000	41,000
19 雑費	20,000	50,000	△ 30,000
20 修繕費	200,000	87,000	113,000
21 支払利息	60,000	70,000	△ 10,000
22 退職給付引当金繰入額	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>2 管理費</b>	<b>2,508,000</b>	<b>2,477,000</b>	<b>31,000</b>
1 給料手当	800,000	1,000,000	△ 200,000
2 退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
3 福利厚生費	140,000	150,000	△ 10,000
4 会議費	20,000	20,000	0
5 報償費	200,000	200,000	0
6 旅費交通費	10,000	10,000	0
7 通信運搬費	25,000	25,000	0
8 印刷製本費	17,000	17,000	0
9 消耗品費	30,000	30,000	0
10 租税公課	10,000	10,000	0
11 光熱水道費	6,000	5,000	1,000
12 手数料	50,000	30,000	20,000
13 雑費	20,000	30,000	△ 10,000
14 委託費	525,000	265,000	260,000
15 支払報償費	655,000	655,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>300,948,000</b>	<b>299,327,000</b>	<b>1,621,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>528,000</b>	<b>1,037,000</b>	<b>△ 509,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	<b>528,000</b>	<b>1,037,000</b>	<b>△ 509,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	528,000	1,037,000	△ 509,000
一般正味財産期首残高	23,364,769	24,886,055	△ 1,521,286
一般正味財産期末残高	23,892,769	25,923,055	△ 2,030,286
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	1,260,000	1,430,000	△ 170,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	△ 1,430,000	170,000
指定正味財産期首残高	37,732,164	40,138,680	△ 2,406,516
指定正味財産期末残高	36,472,164	38,708,680	△ 2,236,516
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>60,364,933</b>	<b>64,631,735</b>	<b>△ 4,266,802</b>

## 収支予算内訳書

令和5年1月1日から令和5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				
<b>1 基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
1 基本財産利息収益	0	0	10,000	10,000
<b>2 特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
1 特定資産利息益	10,000	0	0	10,000
<b>3 事業収益</b>	<b>282,154,000</b>	<b>17,430,000</b>	<b>0</b>	<b>299,584,000</b>
1 農地賃借料	60,000,000	0	0	60,000,000
2 農業関連事業出向料	206,654,000	0	0	206,654,000
3 農地中間管理事業受託料	2,700,000	0	0	2,700,000
4 親子農業体験事業参加料	50,000	0	0	50,000
5 草刈・水管理作業料	12,000,000	0	0	12,000,000
6 耕作放棄地対策作業料	500,000	0	0	500,000
7 機械施設等使用料	0	13,650,000	0	13,650,000
8 堆肥製造施設出向料	0	3,780,000	0	3,780,000
9 精麻販売	250,000	0	0	250,000
<b>4 受取補助金等</b>	<b>600,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>1,860,000</b>
1 鹿沼市補助金	400,000	1,260,000	0	1,660,000
2 農協補助金	200,000	0	0	200,000
<b>5 雑収益</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>12,000</b>
1 受取利息	0	0	1,000	1,000
2 雑収入	11,000	0	0	11,000
<b>経常収益計</b>	<b>282,775,000</b>	<b>18,690,000</b>	<b>11,000</b>	<b>301,476,000</b>
(2) 経常費用				
<b>1 事業費</b>	<b>285,800,000</b>	<b>12,640,000</b>	<b>0</b>	<b>298,440,000</b>
1 給料手当	140,350,000	3,160,000	0	143,510,000
2 臨時雇賃金	38,490,000	0	0	38,490,000
3 退職給付費用	4,704,000	0	0	4,704,000
4 福利厚生費	27,500,000	620,000	0	28,120,000
5 会議費	20,000	0	0	20,000
6 報償費	12,000	0	0	12,000
7 補助金	150,000	0	0	150,000
8 旅費交通費	120,000	0	0	120,000
9 通信運搬費	250,000	0	0	250,000
10 印刷製本費	180,000	0	0	180,000
11 減価償却費	245,000	7,100,000	0	7,345,000
12 消耗品費	510,000	0	0	510,000
13 租税公課	50,000	1,200,000	0	1,250,000
14 光熱水道費	60,000	0	0	60,000
15 手数料	110,000	200,000	0	310,000
16 保険料	64,000	300,000	0	364,000
17 委託費	12,700,000	0	0	12,700,000
18 使用料及び賃借料	60,065,000	0	0	60,065,000
19 雑費	20,000	0	0	20,000
20 修繕費	200,000	0	0	200,000
21 支払利息	0	60,000	0	60,000

(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
<b>2 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,508,000</b>	<b>2,508,000</b>
1 給料手当	0	0	800,000	800,000
2 退職給付費用	0	0	0	0
3 福利厚生費	0	0	140,000	140,000
4 会議費	0	0	20,000	20,000
5 報償費	0	0	200,000	200,000
6 旅費交通費	0	0	10,000	10,000
7 通信運搬費	0	0	25,000	25,000
8 印刷製本費	0	0	17,000	17,000
9 消耗品費	0	0	30,000	30,000
10 租税公課	0	0	10,000	10,000
11 光熱水道費	0	0	6,000	6,000
12 手数料	0	0	50,000	50,000
13 雑費	0	0	20,000	20,000
14 委託費	0	0	525,000	525,000
15 支払報償費	0	0	655,000	655,000
<b>経常費用計</b>	<b>285,800,000</b>	<b>12,640,000</b>	<b>2,508,000</b>	<b>300,948,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,025,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>△ 2,497,000</b>	<b>528,000</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,025,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>△ 2,497,000</b>	<b>528,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>3,025,000</b>	<b>△ 5,522,000</b>	<b>2,497,000</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	<b>528,000</b>	0	<b>528,000</b>
一般正味財産期首残高	4,134,778	19,179,991	50,000	23,364,769
一般正味財産期末残高	4,134,778	19,707,991	50,000	23,892,769
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	<b>1,260,000</b>	0	<b>1,260,000</b>
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,260,000	0	△ 1,260,000
指定正味財産期首残高	0	7,732,164	30,000,000	37,732,164
指定正味財産期末残高	0	6,472,164	30,000,000	36,472,164
III 正味財産期末残高	4,134,778	26,180,155	30,050,000	60,364,933