

収支予算書

平成29年1月1日から平成29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	16,000	△ 8,000
基本財産利息収益	8,000	16,000	△ 8,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産利息益	15,000	15,000	0
事業収益	283,640,000	280,328,000	3,312,000
農地賃借料収入	64,930,000	64,940,000	△ 10,000
公社営農業関連事業収益	170,848,000	172,228,000	△ 1,380,000
親子農業体験事業参加負担金	25,000	30,000	△ 5,000
農業実務研修参加負担金	0	0	0
耕作放棄地対策作業料金	9,740,000	9,780,000	△ 40,000
機械施設等利用収益	12,700,000	8,000,000	4,700,000
堆肥製造委託収益	25,397,000	25,350,000	47,000
受取補助金等	700,000	700,000	0
地域営農推進事業助成金	100,000	100,000	0
鹿沼市補助金	400,000	400,000	0
農協補助金	200,000	200,000	0
雑収益	0	90,000	△ 90,000
受取利息	0	4,000	△ 4,000
雑収入	0	86,000	△ 86,000
経常収益計	284,363,000	281,149,000	3,214,000
2. 経常費用			
(1) 経常費用			
事業費	289,086,000	281,134,000	7,952,000
給料手当	128,215,000	129,600,000	△ 1,385,000
臨時雇賃金	34,312,000	33,700,000	612,000
退職給付引当金	6,348,000	6,888,000	△ 540,000
福利厚生費	27,370,000	27,100,000	270,000
退職手当	6,181,000	0	6,181,000
会議費	20,000	20,000	0
報償費	0	73,000	△ 73,000
補助金	120,000	20,000	100,000
旅費交通費	90,000	115,000	△ 25,000
通信運搬費	171,000	215,000	△ 44,000
什器備品費	80,000	103,000	△ 23,000
印刷製本費	135,000	135,000	0
減価償却費	8,309,000	4,164,000	4,145,000
消耗品費	329,000	1,200,000	△ 871,000
租税公課	1,445,000	925,000	520,000
光熱水料費	36,000	36,000	0
手数料	170,000	580,000	△ 410,000
保険料	715,000	770,000	△ 55,000
委託費	9,740,000	10,000,000	△ 260,000
使用料及び賃借料	64,930,000	64,930,000	0
雑費	370,000	26,000	344,000
修繕費	0	534,000	△ 534,000

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
管 理 費	1,196,000	1,012,000	184,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
報償費	190,000	160,000	30,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	19,000	19,000	0
什器備品費	10,000	12,000	△ 2,000
印刷製本費	15,000	15,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
租税公課	5,000	2,000	3,000
水道光熱費	4,000	4,000	0
手数料	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	43,000	120,000	△ 77,000
委託費	240,000	0	240,000
支払報償費	600,000	600,000	0
経常費用計	290,282,000	282,146,000	8,136,000
当期経常増減額	△ 5,919,000	△ 997,000	△ 4,922,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000,000	2,050,000	△ 1,050,000
退職給付引当金取崩額	6,181,000	0	6,181,000
経常外収益計	7,181,000	0	7,181,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	7,181,000	2,050,000	5,131,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,262,000	1,053,000	209,000
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	20,956,308	20,747,308	209,000
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	50,956,308	50,747,308	209,000

収支予算内訳書

平成29年1月1日から平成29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	15,000	0	0	15,000
特定資産利息益	15,000	0		15,000
事業収益	245,543,000	38,097,000	0	283,640,000
農地賃借料収入	64,930,000	0	0	64,930,000
公社営農業関連事業収益	170,848,000	0	0	170,848,000
親子農業体験事業参加負担金	25,000	0	0	25,000
農業実務研修参加負担金	0	0	0	0
耕作放棄地対策作業料金	9,740,000	0	0	9,740,000
機械施設等利用収益	0	12,700,000	0	12,700,000
堆肥製造委託収益	0	25,397,000	0	25,397,000
受取補助金等	500,000	0	200,000	700,000
地域営農推進事業助成金	100,000	0	0	100,000
鹿沼市補助金	400,000	0	0	400,000
農協補助金		0	200,000	200,000
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	246,058,000	38,097,000	208,000	284,363,000
2. 経常費用				
(1) 経常費用				
事業費	254,489,000	34,597,000	0	289,086,000
給料手当	121,310,000	6,905,000	0	128,215,000
臨時雇賃金	19,750,000	14,562,000	0	34,312,000
退職給付引当金	5,988,000	360,000	0	6,348,000
福利厚生費	23,800,000	3,570,000	0	27,370,000
退職手当	6,181,000	0	0	6,181,000
会議費	20,000	0	0	20,000
報償費	0	0	0	0
補助金	120,000	0	0	120,000
旅費交通費	90,000	0	0	90,000
通信運搬費	171,000	0	0	171,000
什器備品費	80,000	0	0	80,000
印刷製本費	135,000	0	0	135,000
減価償却費	1,329,000	6,980,000	0	8,309,000
消耗品費	329,000	0	0	329,000
租税公課	35,000	1,410,000	0	1,445,000
光熱水料費	36,000	0	0	36,000
手数料	40,000	130,000	0	170,000
保険料	45,000	670,000	0	715,000
委託費	9,740,000	0	0	9,740,000
使用料及び賃借料	64,930,000	0	0	64,930,000
雑費	360,000	10,000	0	370,000

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	1,196,000	1,196,000
会議費	0	0	10,000	10,000
報償費	0	0	190,000	190,000
旅費交通費	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	19,000	19,000
什器備品費	0	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	15,000	15,000
消耗品費	0	0	40,000	40,000
租税公課	0	0	5,000	5,000
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	0	0
雑費	0	0	43,000	43,000
委託費	0	0	240,000	240,000
支払報償費	0	0	600,000	600,000
経常費用計	254,489,000	34,597,000	1,196,000	290,282,000
当期経常増減額	△ 8,431,000	3,500,000	△ 988,000	△ 5,919,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当金取崩額	6,181,000	0	0	6,181,000
経常外収益計	6,181,000	1,000,000	0	7,181,000
(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	6,181,000	1,000,000	0	7,181,000
他会計振替額	2,250,000	△ 3,238,000	988,000	0
当期一般正味財産増減額	0	1,262,000	0	1,262,000
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	18,130,144	96,807	20,956,308
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			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	50,956,308