# 令和３年度

# 収　支　予　算　書

自　令和３年　１月　１日

至　令和３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3年1月1日から令和3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** | **10,000** | **16,000** | **△ 6,000** |
| 1 基本財産利息収益 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 |
| **2 特定資産運用益** | **12,000** | **16,000** | **△ 4,000** |
| 1 特定資産利息益 | 12,000 | 16,000 | △ 4,000 |
| **3 事業収益** | **291,457,000** | **289,248,500** | **2,208,500** |
| 1 農地賃借料 | 62,500,000 | 62,500,000 | 0 |
| 2 農業関連事業出向料 | 190,297,000 | 185,612,500 | 4,684,500 |
| 3 農地中間管理事業受託料 | 2,600,000 | 2,146,000 | 454,000 |
| 4 親子農業体験事業参加料 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 5 草刈・水管理作業料 | 9,500,000 | 9,400,000 | 100,000 |
| 6 耕作放棄地対策作業料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 7 機械施設等使用料 | 15,100,000 | 19,000,000 | △ 3,900,000 |
| 8 堆肥製造施設出向料 | 9,910,000 | 8,810,000 | 1,100,000 |
| 9 精麻販売 | 500,000 | 780,000 | △ 280,000 |
| **4 受取補助金等** | **2,280,000** | **600,000** | **1,680,000** |
| 1 鹿沼市補助金 | 2,080,000 | 400,000 | 1,680,000 |
| 2 農協補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| **5 雑収益** | **1,000** | **151,000** | **△ 150,000** |
| 1 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 2 雑収入 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| **経常収益計** | **293,760,000** | **290,031,500** | **3,728,500** |
| (2) 経常費用 | | | |
| **1 事業費** | **290,838,000** | **288,929,000** | **1,909,000** |
| 1 給料手当 | 140,977,000 | 135,800,000 | 5,177,000 |
| 2 臨時雇賃金 | 29,050,000 | 29,700,000 | △ 650,000 |
| 3 退職給付費用 | 6,617,000 | 6,160,000 | 457,000 |
| 4 福利厚生費 | 27,500,000 | 27,619,000 | △ 119,000 |
| 5 会議費 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 |
| 6 報償費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 7 補助金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 8 旅費交通費 | 65,000 | 70,000 | △ 5,000 |
| 9 通信運搬費 | 210,000 | 260,000 | △ 50,000 |
| 10 印刷製本費 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 11 減価償却費 | 9,745,000 | 13,500,000 | △ 3,755,000 |
| 12 消耗品費 | 508,000 | 410,000 | 98,000 |
| 13 租税公課 | 840,000 | 510,000 | 330,000 |
| 14 光熱水道費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 15 手数料 | 179,000 | 800,000 | △ 621,000 |
| 16 保険料 | 335,000 | 490,000 | △ 155,000 |
| 17 委託費 | 10,233,000 | 10,460,000 | △ 227,000 |
| 18 使用料及び賃借料 | 62,524,000 | 62,530,000 | △ 6,000 |
| 19 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 20 修繕費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 21 支払利息 | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 22 退職給付引当金繰入額 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度（A） | 前年度（B） | 増減（A－B） |
|---|---|---|---|
| **２ 管理費** | **2,460,000** | **2,287,000** | **173,000** |
| 1 給料手当 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 |
| 2 退職給付費用 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 3 福利厚生費 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 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 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 |
| 8 印刷製本費 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 9 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 10 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 光熱水道費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 13 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 委託費 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 15 支払報償費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| **経常費用計** | **293,298,000** | **291,216,000** | **2,082,000** |
| **当期経常増減額** | **462,000** | **△ 1,184,500** | **1,646,500** |
| 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 | 3,190,000 | △ 3,190,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 3,190,000 | △ 3,190,000 |
| （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** | **3,190,000** | **△ 3,190,000** |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | **462,000** | **2,005,500** | **△ 1,543,500** |
| **他会計振替額** | **0** | **0** | **0** |
| 当期一般正味財産増減額 | 462,000 | 2,005,500 | △ 1,543,500 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,400,923 | 0 | 27,400,923 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,862,923 | 2,005,500 | 25,857,423 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 1,680,000 | 2,050,000 | △ 370,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,680,000 | 2,050,000 | △ 370,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,680,000 | △ 2,050,000 | 370,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 40,131,085 | | 40,131,085 |
| 指定正味財産期末残高 | 38,451,085 | △ 2,050,000 | 40,501,085 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 66,314,008 | △ 44,500 | 66,358,508 |

# 収支予算内訳書

令和3年１月１日から令和3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** | **10,000** | **10,000** |
| 1 基本財産利息収益 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| **2 特定資産運用益** | **10,000** | **2,000** | **0** | **12,000** |
| 1 特定資産利息益 | 10,000 | 2,000 | 0 | 12,000 |
| **3 事業収益** | **266,447,000** | **25,010,000** | **0** | **291,457,000** |
| 1 農地賃借料 | 62,500,000 | 0 | 0 | 62,500,000 |
| 2 農業関連事業出向料 | 190,297,000 | 0 | 0 | 190,297,000 |
| 3 農地中間管理事業受託料 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 |
| 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 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| 6 耕作放棄地対策作業料 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 7 機械施設等使用料 | 0 | 15,100,000 | 0 | 15,100,000 |
| 8 堆肥製造施設出向料 | 0 | 9,910,000 | 0 | 9,910,000 |
| 9 精麻販売 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| **4 受取補助金等** | **600,000** | **1,680,000** | **0** | **2,280,000** |
| 1 鹿沼市補助金 | 400,000 | 1,680,000 | 0 | 2,080,000 |
| 2 農協補助金 | 200,000 | 0 | 0 | 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** | **267,057,000** | **26,692,000** | **11,000** | **293,760,000** |
| (2) 経常費用 | | | | |
| **1 事業費** | **270,468,000** | **20,370,000** | **0** | **290,838,000** |
| 1 給料手当 | 134,127,000 | 6,850,000 | 0 | 140,977,000 |
| 2 臨時雇賃金 | 29,050,000 | 0 | 0 | 29,050,000 |
| 3 退職給付費用 | 6,257,000 | 360,000 | 0 | 6,617,000 |
| 4 福利厚生費 | 26,300,000 | 1,200,000 | 0 | 27,500,000 |
| 5 会議費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 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 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 |
| 9 通信運搬費 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| 10 印刷製本費 | 153,000 | 0 | 0 | 153,000 |
| 11 減価償却費 | 595,000 | 9,150,000 | 0 | 9,745,000 |
| 12 消耗品費 | 508,000 | 0 | 0 | 508,000 |
| 13 租税公課 | 40,000 | 800,000 | 0 | 840,000 |
| 14 光熱水道費 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 15 手数料 | 49,000 | 130,000 | 0 | 179,000 |
| 16 保険料 | 35,000 | 300,000 | 0 | 335,000 |
| 17 委託費 | 10,233,000 | 0 | 0 | 10,233,000 |
| 18 使用料及び賃借料 | 62,524,000 | 0 | 0 | 62,524,000 |
| 19 雑費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 20 修繕費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 21 支払利息 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 22 退職給付引当金繰入額 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

（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** | **2,460,000** | **2,460,000** |
| 1　給料手当 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2　退職給付費用 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 3　福利厚生費 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 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 | 13,000 | 13,000 |
| 8　印刷製本費 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| 9　消耗品費 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 10　租税公課 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 11　光熱水道費 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 12　手数料 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 13　雑費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 14　委託費 | 0 | 0 | 265,000 | 265,000 |
| 15　支払報償費 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| **経常費用計** | **270,468,000** | **20,370,000** | **2,460,000** | **293,298,000** |
| **当期経常増減額** | **△ 3,411,000** | **6,322,000** | **△ 2,449,000** | **462,000** |
| 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** |
| **他会計振替前当期一般正味財産増減額** | **△ 3,411,000** | **6,322,000** | **△ 2,449,000** | **462,000** |
| **他会計振替額** | **3,411,000** | **△ 5,860,000** | **2,449,000** | **0** |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | **462,000** | 0 | **462,000** |
| 一般正味財産期首残高 | 5,944,876 | 21,359,240 | 96,807 | 27,400,923 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,944,876 | 21,821,240 | 96,807 | 27,862,923 |
| II　指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | **1,680,000** | 0 | **1,680,000** |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 1,680,000 | 0 | △ 1,680,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 10,131,085 | 30,000,000 | 40,131,085 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 8,451,085 | 30,000,000 | 38,451,085 |
| III　正味財産期末残高 | 5,944,876 | 30,272,325 | 30,096,807 | 66,314,008 |