

令和6年度
収 支 予 算 書

自 令和6年 1月 1日
至 令和6年12月31日

収支予算書（案）

令和6年1月1日から令和6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	10,000	0
1 基本財産利息収益	10,000	10,000	0
2 特定資産運用益	10,000	10,000	0
1 特定資産利息益	10,000	10,000	0
3 事業収益	321,454,000	299,584,000	21,870,000
1 農地賃借料	54,000,000	60,000,000	△ 6,000,000
2 農業関連事業出向料	227,174,000	206,654,000	20,520,000
3 農地中間管理事業受託料	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
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	16,000,000	12,000,000	4,000,000
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	17,200,000	13,650,000	3,550,000
8 堆肥製造施設出向料	3,780,000	3,780,000	0
9 精麻販売	250,000	250,000	0
4 受取補助金等	1,646,000	1,860,000	△ 214,000
1 鹿沼市補助金	1,446,000	1,660,000	△ 214,000
2 農協補助金	200,000	200,000	0
5 雑収益	16,000	12,000	4,000
1 受取利息	1,000	1,000	0
2 雑収入	15,000	11,000	4,000
経常収益計	323,136,000	301,476,000	21,660,000
(2) 経常費用			
1 事業費	319,955,000	298,440,000	21,515,000
1 給料手当	156,510,000	143,510,000	13,000,000
2 臨時雇賃金	42,490,000	38,490,000	4,000,000
3 退職給付費用	4,704,000	4,704,000	0
4 福利厚生費	31,620,000	28,120,000	3,500,000
5 会議費	20,000	20,000	0
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	120,000	0
9 通信運搬費	250,000	250,000	0
10 印刷製本費	180,000	180,000	0
11 減価償却費	9,431,000	7,345,000	2,086,000
12 消耗品費	510,000	510,000	0
13 租税公課	1,750,000	1,250,000	500,000
14 光熱水道費	65,000	60,000	5,000
15 手数料	680,000	310,000	370,000
16 保険料	529,000	364,000	165,000
17 委託費	16,700,000	12,700,000	4,000,000
18 使用料及び賃借料	54,065,000	60,065,000	△ 6,000,000
19 雑費	20,000	20,000	0
20 修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
21 支払利息	49,000	60,000	△ 11,000
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)
2 管理費	2,459,500	2,508,000	△ 48,500
1 給料手当	800,000	800,000	0
2 退職給付費用	100,000	0	100,000
3 福利厚生費	140,000	140,000	0
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	7,500	6,000	1,500
12 手数料	50,000	50,000	0
13 雑費	20,000	20,000	0
14 委託費	375,000	525,000	△ 150,000
15 支払報償費	655,000	655,000	0
経常費用計	322,414,500	300,948,000	21,466,500
当期経常増減額	721,500	528,000	193,500
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	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	721,500	528,000	193,500
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	721,500	528,000	193,500
一般正味財産期首残高	24,095,372	23,364,769	730,603
一般正味財産期末残高	24,816,872	23,892,769	924,103
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,046,000	1,260,000	△ 214,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,046,000	△ 1,260,000	214,000
指定正味財産期首残高	36,306,604	37,732,164	△ 1,425,560
指定正味財産期末残高	35,260,604	36,472,164	△ 1,211,560
III 正味財産期末残高	60,077,476	60,364,933	△ 287,457

収支予算内訳書（案）

令和6年1月1日から令和6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	0	0	10,000
1 特定資産利息益	10,000	0	0	10,000
3 事業収益	300,474,000	20,980,000	0	321,454,000
1 農地賃借料	54,000,000	0	0	54,000,000
2 農業関連事業出向料	227,174,000	0	0	227,174,000
3 農地中間管理事業受託料	2,500,000	0	0	2,500,000
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	16,000,000	0	0	16,000,000
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	17,200,000	0	17,200,000
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
4 受取補助金等	600,000	1,046,000	0	1,646,000
1 鹿沼市補助金	400,000	1,046,000	0	1,446,000
2 農協補助金	200,000	0	0	200,000
5 雑収益	15,000	0	1,000	16,000
1 受取利息	0	0	1,000	1,000
2 雑収入	15,000	0	0	15,000
経常収益計	301,099,000	22,026,000	11,000	323,136,000
(2) 経常費用				
1 事業費	304,111,000	15,844,000	0	319,955,000
1 給料手当	153,350,000	3,160,000	0	156,510,000
2 臨時雇賃金	42,490,000	0	0	42,490,000
3 退職給付費用	4,704,000	0	0	4,704,000
4 福利厚生費	31,000,000	620,000	0	31,620,000
5 会議費	20,000		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	131,000	9,300,000	0	9,431,000
12 消耗品費	510,000		0	510,000
13 租税公課	50,000	1,700,000	0	1,750,000
14 光熱水道費	65,000		0	65,000
15 手数料	130,000	550,000	0	680,000
16 保険料	64,000	465,000	0	529,000
17 委託費	16,700,000		0	16,700,000
18 使用料及び賃借料	54,065,000	0	0	54,065,000
19 雑費	20,000	0	0	20,000
20 修繕費	100,000	0	0	100,000
21 支払利息	0	49,000	0	49,000
22 退職給付引当金繰入額	0		0	0

(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	2,459,500	2,459,500
1 給料手当	0	0	800,000	800,000
2 退職給付費用	0	0	100,000	100,000
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	7,500	7,500
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	375,000	375,000
15 支払報償費	0	0	655,000	655,000
経常費用計	304,111,000	15,844,000	2,459,500	322,414,500
当期経常増減額	△ 3,012,000	6,182,000	△ 2,448,500	721,500
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	△ 3,012,000	6,182,000	△ 2,448,500	721,500
他会計振替額	3,091,000	△ 5,539,500	2,448,500	0
当期一般正味財産増減額	79,000	642,500	0	721,500
一般正味財産期首残高	3,890,362	20,153,385	51,625	24,095,372
一般正味財産期末残高	3,969,362	20,795,885	51,625	24,816,872
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	1,046,000	0	1,046,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,046,000	0	△ 1,046,000
指定正味財産期首残高	0	6,306,604	30,000,000	36,306,604
指定正味財産期末残高	0	5,260,604	30,000,000	35,260,604
III 正味財産期末残高	3,969,362	26,056,489	30,051,625	60,077,476