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) 当年度(A) 增減(A-B) 科 Ħ 前年度(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 0 1 基本財産利息収益 10,000 10,000 2 特定資産運用益 10,000 10,000 0 0 1 特定資産利息益 10,000 10,000 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 \triangle 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 \triangle 200,000 4 親子農業体験事業参加料 50,000 50,000 5 草刈・水管理作業料 16,000,000 4,000,000 12,000,000 6 耕作放棄地対策作業料 500,000 500,000 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 0 9 精麻販売 250,000 250,000 4 受取補助金等 1.860.000 **△** 214,000 1.646.000 1 鹿沼市補助金 1,446,000 1,660,000 \triangle 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 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 0 12,000 12,000 7 補助金 150,000 150,000 0 8 旅費交通費 0 120,000 120,000 0 9 通信運搬費 250,000 250,000 0 10 印刷製本費 180,000 180,000 11 減価償却費 2,086,000 9,431,000 7,345,000 12 消耗品費 510,000 510,000 500,000 13 租税公課 1,750,000 1,250,000 14 光熱水道費 5,000 65,000 60,000 370,000 15 手数料 680,000 310,000 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 20 修繕費 100,000 200,000 △ 100,000 $\triangle 11,00\overline{0}$ 21 支払利息 49,000 60,000 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)	
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	Δ 1,425,560
指定正味財産期末残高	35,260,604	36,472,164	Δ 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)

	T			(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
┃				
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
	, ,		0	15,000
1 / 実用リケハ	15 0001	()		
2 雑収入 経営収益計	15,000 301.099.000	22.026.000	ŭ	
経常収益計	301,099,000	22,026,000	11,000	323,136,000
経常収益計 (2) 経常費用	301,099,000	22,026,000	11,000	323,136,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費	301,099,000	22,026,000	11,000	323,136,000 319,955,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当	301,099,000 304,111,000 153,350,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000	11,000 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0	11,000 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0	11,000 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0	11,000 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000	11,000 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000 20,000
経常収益計 (2)経常費用 1事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000	11,000 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000 20,000 12,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000 20,000 12,000 150,000
経常収益計 (2)経常費用 1事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000 120,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000 20,000 12,000 150,000 120,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 31,620,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000 180,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 0 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000 180,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償却費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000 180,000 131,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 31,620,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償却費 12 消耗品費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 20,000 12,000 150,000 120,000 250,000 180,000 131,000 510,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 0 9,300,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 会議費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償却費 12 消耗品費 13 租税公課	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 150,000 120,000 180,000 131,000 510,000 50,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 0 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 報費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償却費 12 消耗品費 13 租税公課 14 光熱水道費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 120,000 120,000 120,000 180,000 131,000 510,000 50,000 65,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 1,700,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000 65,000
程常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福利厚生費 5 報償費 6 報償費 7 補助金 8 旅費交通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償出費 12 消耗品費 13 租税公課 14 光熱水道費 15 手数料	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 12,000 120,000 120,000 180,000 131,000 510,000 50,000 65,000 130,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 1,700,000 550,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000 65,000 680,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨時雇賃金 3 退職給付費用 4 福務厚集 6 報順厚生費 5 報費 6 報費 7 補費金通費 9 通信運搬費 10 印刷製本費 11 減価償却費 12 消耗品費 13 租税公課 14 光熱水道費 15 手数料 16 保険料	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 120,000 250,000 180,000 510,000 50,000 65,000 130,000 64,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 1,700,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000 65,000 680,000 529,000
経常収益計 (2) 経常費用 1 事業費 1 給料手当 2 臨職給付費 3 退職給付費 4 福利厚生費 5 報費 6 報制厚生費 6 報費 7 補助金 8 旅費運搬費 10 印刷価償費 11 減価借製本費 11 減利機関型型 12 消耗品計算 13 租税公課 14 光熱水消費 15 手数料 16 保険料 17 委託費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 120,000 120,000 120,000 130,000 510,000 50,000 65,000 130,000 64,000 16,700,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 9,300,000 1,700,000 465,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 31,620,000 12,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000 680,000 529,000 16,700,000
経常収益計 (2) 経常用 1 事業費 1 給料手当 2 臨職給付費用 4 福務付費用 4 福務費 6 報側厚生費 5 報費費 6 報助受通費 7 補費要 6 報助受通費 9 印刷製力費 11 減耗品費 12 消耗品公課 14 光熱水消費 15 手数料 16 保険料 17 委託費 18 使用料及び賃借料	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 12,000 150,000 120,000 180,000 131,000 510,000 50,000 65,000 130,000 64,000 16,700,000 54,065,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 0 1,700,000 550,000 465,000	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 1,750,000 680,000 529,000 16,700,000 54,065,000
経常収益計 (2) 経常用 1 事業費 1 給料手当 2 臨職給「費用 4 福議學 5 報費 6 報酬厚生費 5 報費 6 報助要金 8 旅費の金 8 旅費の運搬費 9 印刷側質量を通費 10 印刷質量数費 11 減無耗出費 13 租税公課 14 光熱水消費 15 年数料 16 保険料 17 委託費 18 使用料及び賃借料 19 雑費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 12,000 150,000 120,000 131,000 510,000 510,000 65,000 130,000 64,000 16,700,000 54,065,000 20,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 9,300,000 1,700,000 465,000 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 150,000 250,000 180,000 9,431,000 510,000 65,000 680,000 529,000 16,700,000 54,065,000 20,000
経常収益計 (2) 経常用 1事業費 1 給料手当 2 臨職給付費 3 退職給付費 4 福議費 5 報費 6 報問學 5 報費 6 報助要 6 報助要 9 通問製本費 10 耐減耗品製力費 11 減耗品費 12 消耗品費 13 租税外費 14 光熱水消費 15 年級料 16 保新費 16 保託費 18 使用料 19 雑費 20 修繕費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 12,000 120,000 120,000 180,000 131,000 510,000 50,000 65,000 130,000 64,000 16,700,000 54,065,000 20,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 9,300,000 1,700,000 465,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	323,136,000 319,955,000 156,510,000 42,490,000 4,704,000 20,000 12,000 120,000 250,000 180,000 510,000 1,750,000 65,000 680,000 529,000 16,700,000 54,065,000 20,000 100,000
経常収益計 (2) 経常用 1 事業費 1 給料手当 2 臨職給厚生費 5 報酬厚生費 5 報酬厚生費 6 報酬厚生費 6 報酬費在過費 7 補費金通費 9 印刷機力費 10 印刷機力費 11 減無費費 11 減無利費 12 消耗品課費 13 租税公課 14 光数料 15 手数料 16 保所費 18 使用料及び賃借料 19 雑費	301,099,000 304,111,000 153,350,000 42,490,000 4,704,000 31,000,000 12,000 150,000 120,000 131,000 510,000 510,000 65,000 130,000 64,000 16,700,000 54,065,000 20,000	22,026,000 15,844,000 3,160,000 0 620,000 0 0 0 9,300,000 1,700,000 465,000 0 0	11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

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