

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	3	3	0
基本財産受取利息	3	3	0
特定資産運用益	6	6	0
特定資産受取利息	6	6	0
事業収益	77,272	74,762	2,510
農地利用集積円滑化事業収益	50,000	49,000	1,000
都市農村交流事業収益	771	771	0
地域農産物ふるさとギフト販売事業収益	1,083	790	293
農産物類販売負担金収益	3,298	3,741	△ 443
酒類販売収益	1,250	1,688	△ 438
牛乳類販売収益	2,200	1,760	440
農産物販売収益	7,015	6,440	575
物産受託販売手数料収益	10,875	9,870	1,005
ゆうバック取扱事業収益	780	702	78
委託料収益	29,946	28,044	1,902
農地利用集積事業委託料収益	1,773	1,773	0
機構集積協力金推進事業委託料収益	453	453	0
中間管理事業等業務委託料収益	4,514	3,556	958
特例事業等業務委託料収益	124	97	27
海外研修派遣事業委託料収益	204	346	△ 142
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収入	349	349	0
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,802	1,802	0
青年等就農計画認定審査業務委託料収益	255	252	3
農業次世代人材投資資金推進事業委託料収益	231	229	2
新)お試しファーマー事業委託料収益	617	0	617
認定農業者の会活動支援事業委託料収益	500	500	0
ふれあい農園管理委託料収益	652	597	55
都市農村交流事業委託料収益	0	264	△ 264
物産センター管理委託料収益	3,529	3,497	32
道の駅管理委託料収益	12,505	12,297	208
青木邸管理委託料収益	2,438	2,032	406
受取補助金等	52,072	51,036	1,036
受取市交付金	47,209	46,173	1,036
受取チャレンジファーマー制度推進事業交付金	2,663	2,663	0
受取農協助成金	2,200	2,200	0
受取負担金	11,783	12,225	△ 442
受取海外研修派遣参加個人負担金	983	1,370	△ 387
受取農業体験事業参加負担金	95	95	0
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	100	155	△ 55
受取維持管理負担金	10,605	10,605	0
雑収益	1,311	1,328	△ 17
受取利息	8	8	0
雑収益	1,303	1,320	△ 17
経常収益計	172,393	167,404	4,989
(2) 経常費用			0
事業費	165,189	161,082	4,107
報酬	544	543	1

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給与手当	28,885	27,178	1,707
臨時雇賃金	19,531	19,375	156
退職給付費用	1	1	0
社会保険料	7,031	6,968	63
福利厚生費	438	486	△ 48
会議費	13	13	0
旅費交通費	227	257	△ 30
通信運搬費	1,681	1,754	△ 73
減価償却費	795	814	△ 19
什器備品費	33	194	△ 161
消耗品費	5,130	5,147	△ 17
修繕費	771	888	△ 117
印刷製本費	136	510	△ 374
燃料費	572	665	△ 93
光熱水費	7,982	7,017	965
賃借料	50,002	49,002	1,000
使用料	3,635	3,414	221
保険料	353	362	△ 9
諸謝金	1,559	1,006	553
租税公課	3,831	3,692	139
支払負担金	4,975	5,071	△ 96
支払助成金	630	630	0
交付金返還	1	1	0
委託費	12,396	12,932	△ 536
手数料	732	454	278
広告料	500	500	0
農産物類購入	6,100	5,600	500
酒類購入	1,000	1,350	△ 350
牛乳類購入	2,000	1,600	400
賞与引当金繰入額	2,404	2,357	0
退職金掛金	1,296	1,296	0
雑費	5	5	0
管理費	6,252	5,924	328
報酬	267	267	0
給与手当	3,632	3,339	293
退職給付費用	1	1	0
社会保険料	725	722	3
福利厚生費	15	21	△ 6
会議費	12	13	△ 1
旅費交通費	88	96	△ 8
通信運搬費	85	84	1
減価償却費	22	22	0
什器備品費	1	11	
消耗品費	73	73	0
修繕費	7	13	△ 6
燃料費	16	19	△ 3
光熱水費	3	2	1
使用料	153	133	20
保険料	7	7	0
租税公課	52	52	0

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	122	181	△ 59
委託費	423	394	29
手数料	86	19	67
交際費	10	10	0
賞与引当金繰入額	308	301	0
退職金掛金	144	144	0
経常費用計	171,441	167,006	4,435
当期経常増減額	952	398	554
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	952	398	554
一般正味財産期首残高	57,070	56,672	398
一般正味財産期末残高	58,022	57,070	952
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	60,000	60,000	0
指定正味財産期末残高	60,000	60,000	0
III 正味財産期末残高	118,022	117,070	952

注1 予算書は、公益財団法人会計基準の運営方針(平成20年4月11日／内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。

注2 前年度予算額は前年度第2回補正予算額を記載している。