

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	1	2
基本財産受取利息	3	1	2
特定資産運用益	4	4	0
特定資産受取利息	4	4	0
事業収益	72,225	63,633	8,592
農地利用集積円滑化事業収益	48,000	41,100	6,900
都市農村交流事業収益	771	781	△ 10
農産物類販売負担金収益	3,322	3,152	170
酒類販売収益	1,675	1,000	675
牛乳類販売収益	1,540	1,380	160
農産物販売収益	6,440	6,360	80
物産受託販売手数料収益	9,095	8,310	785
地域特産物ふるさとギフト販売事業収益	710	1,070	△ 360
ゆうパック取扱事業収益	672	480	192
委託料収益	28,370	27,966	404
農地利用集積円滑化事業委託料収益	1,759	1,759	0
ふれあい農園管理委託料収益	546	544	2
市農業経営改善支援活動委託料収益	1,870	1,829	41
海外研修派遣事業委託料収益	340	417	△ 77
物産センター管理委託料収益	3,465	3,278	187
道の駅管理委託料収益	12,321	11,822	499
青木邸管理委託料収益	2,576	2,806	△ 230
中間管理事業等業務委託料収益	3,562	3,561	1
特例事業等業務委託料収益	97	133	△ 36
機構集積協力金推進事業委託料収益	469	469	0
認定農業者の会活動支援事業委託料収益	500	500	0
青年等就農計画認定審査業務委託料収益	270	248	22
農業次世代人材投資資金推進事業委託料収益	248	248	0
農村生活研究グループ協議会活動支援事業委託料収益	347	352	△ 5
受取補助金等	50,367	50,322	45
受取市交付金	45,403	45,321	82
受取チャレンジファーマー制度推進事業交付金	2,764	2,801	△ 37
受取農協助成金	2,200	2,200	0
受取負担金	10,720	10,337	383
受取維持管理負担金	9,155	8,625	530
受取海外研修派遣参加個人負担金	1,370	1,517	△ 147
受取チャレンジファーマー参加個人負担金	100	100	0
受取農業体験事業参加負担金	95	95	0
雑収益	953	452	501
受取利息	8	8	0
雑収益	945	444	501
経常収益計	162,642	152,715	9,927
(2) 経常費用			
事業費	155,742	142,772	12,970
報酬	543	543	0
給与手当	26,864	28,656	△ 1,792
臨時雇賃金	16,476	16,075	401
退職給付費用	1	1	0
社会保険料	6,432	6,444	△ 12
福利厚生費	577	377	200
会議費	13	13	0
旅費交通費	284	356	△ 72
通信運搬費	1,698	1,490	208
減価償却費	985	1,016	△ 31
什器備品費	242	360	△ 118
消耗品費	5,060	4,811	249
修繕費	876	805	71
印刷製本費	1,141	381	760
燃料費	498	462	36

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水費	7,252	6,751	501
賃借料	48,002	41,102	6,900
使用料	2,858	3,378	△ 520
保険料	393	346	47
諸謝金	1,025	1,016	249
租税公課	3,433	2,557	876
支払負担金	4,951	4,498	163
支払助成金	630	630	0
交付金返還	1	1	0
委託費	12,937	11,239	1,698
手数料	441	569	△ 128
広告料	400	366	34
農産物類購入	5,600	5,300	300
酒類購入	1,340	800	540
牛乳類購入	1,400	1,200	200
賞与引当金繰入額	2,160	0	0
退職金掛金	1,224	1,224	0
雑費	5	5	0
管理費	7,286	7,158	128
報酬	267	267	0
給与手当	4,511	4,697	△ 186
退職給付費用	1	1	0
社会保険料	825	833	△ 8
福利厚生費	29	18	11
会議費	13	13	0
旅費交通費	96	96	0
通信運搬費	86	86	0
減価償却費	41	44	△ 3
消耗品費	73	71	2
修繕費	13	13	0
燃料費	14	13	1
光熱水費	2	2	0
使用料	88	132	△ 44
保険料	8	10	△ 2
租税公課	53	55	△ 2
支払負担金	178	178	0
委託費	383	377	6
手数料	19	26	△ 7
交際費	10	10	0
賞与引当金繰入額	360	0	0
退職金掛金	216	216	0
経常費用計	163,028	149,930	13,098
当期経常増減額	△ 386	2,785	△ 3,171
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 386	2,785	△ 3,171
当期一般正味財産増減額	△ 386	2,785	△ 3,171
一般正味財産期首残高	47,110	35,161	11,949
一般正味財産期末残高	46,724	37,946	8,778
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	106,724	97,946	8,778

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。