

平成30年度公益財団法人須賀川市農業公社収支予算書

(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 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 4 | 4 | 0 | |
| (2) 事業収入 | 20,388 | 18,568 | △ 1,820 | |
| ①農地利用集積円滑化事業収入 | 1,654 | 1,803 | 149 | |
| 農地利用集積円滑化事業賃貸料 | 1,550 | 1,682 | 132 | |
| 農地利用集積円滑化事業手数料 | 104 | 121 | 17 | |
| ②耕作放棄地対策事業収入 | 9,305 | 8,787 | △ 518 | |
| 特産品開発業務委託事業受託金 | 7,507 | 7,609 | 102 | |
| 地域特産物育成事業補助金 | 500 | 500 | 0 | |
| 農産物売上金 | 1,298 | 678 | △ 620 | |
| ③農作業受託事業収入 | 8,323 | 6,872 | △ 1,451 | リース事業終了 |
| 東日本大震災農業生産対策交付金 | 1,904 | 0 | △ 1,904 | |
| 農作業受託料 | 5,235 | 5,465 | 230 | |
| 農産物売上金 | 1,184 | 1,407 | 223 | |
| ④農業機械貸出事業収入 | 1,106 | 1,106 | 0 | |
| 汎用コンバイン利用料 | 241 | 241 | 0 | |
| 粉砕機利用料 | 774 | 774 | 0 | |
| その他機械利用料 | 91 | 91 | 0 | |
| (3) 補助金等収入 | 10,245 | 9,748 | △ 497 | |
| ①運営費補助金 | 10,245 | 9,748 | △ 497 | |
| (4) 雑収入 | 101 | 101 | 0 | |
| ①受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| ②雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動収入計 (A) | 30,738 | 28,421 | △ 2,317 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 16,783 | 14,617 | △ 2,166 | |
| ①農地利用集積円滑化事業費 | 1,571 | 1,707 | 136 | |
| 農地利用集積円滑化事業賃貸料 | 1,550 | 1,682 | 132 | |
| 通信運搬費 | 11 | 15 | 4 | |
| 消耗品費 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑費 | 5 | 5 | 0 | |
| ②耕作放棄地対策事業費 | 8,784 | 8,684 | △ 100 | |
| ○特産品開発業務委託事業費 | 7,948 | 7,877 | △ 71 | |
| (人件費) | 6,273 | 6,139 | △ 134 | |
| 賃金 | 5,235 | 5,237 | 2 | |
| 法定福利費 | 1,038 | 902 | △ 136 | |
| (物件費) | 1,675 | 1,738 | 63 | |
| 機械・車両費 | 151 | 163 | 12 | |
| 消耗品費 | 60 | 60 | 0 | |
| 原材料費 | 417 | 400 | △ 17 | |
| 燃料費 | 241 | 300 | 59 | |
| 修繕費 | 300 | 300 | 0 | |
| 賃借料 | 20 | 20 | 0 | |
| 業務委託費 | 182 | 182 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 131 | 119 | △ 12 | |
| 車両費 | 70 | 70 | 0 | |
| 保険料 | 38 | 52 | 14 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|
| 租税公課 | 25 | 32 | 7 | |
| 雑費 | 40 | 40 | 0 | |
| ○耕作放棄地再生対策事業費 | 836 | 807 | △ 29 | |
| 臨時雇賃金 | 24 | 10 | △ 14 | |
| 消耗品費 | 100 | 100 | 0 | |
| 雑費 | 31 | 25 | △ 6 | |
| 原材料費 | 150 | 400 | 250 | |
| 業務委託費 | 531 | 272 | △ 259 | |
| ③農作業受託事業費 | 5,939 | 3,737 | △ 2,202 | |
| ○農作業受託費 | 4,554 | 2,472 | △ 2,082 | リース事業終了 |
| リース料 | 1,904 | 0 | △ 1,904 | |
| 臨時雇賃金 | 319 | 191 | △ 128 | |
| 業務委託費 | 416 | 356 | △ 60 | |
| 賃借料 | 110 | 100 | △ 10 | |
| 燃料費 | 120 | 150 | 30 | |
| 修繕費 | 300 | 300 | 0 | |
| 保険料 | 270 | 270 | 0 | |
| 車両費 | 50 | 50 | 0 | |
| 租税公課 | 10 | 10 | 0 | |
| 刷製本費 | 10 | 10 | 0 | |
| 通信運搬費 | 15 | 15 | 0 | |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 原材料費 | 1,010 | 1,000 | △ 10 | |
| 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| ○農産物売上費 | 1,385 | 1,265 | △ 120 | 大豆買入減 味噌仕込増 |
| 原材料費 | 824 | 666 | △ 158 | |
| 業務委託費 | 206 | 234 | 28 | |
| 消耗品費 | 58 | 58 | 0 | |
| 光熱水費 | 51 | 51 | 0 | |
| 通信運搬費 | 20 | 20 | 0 | |
| 保険料 | 2 | 2 | 0 | |
| 広告費 | 40 | 40 | 0 | |
| 負担金 | 14 | 14 | 0 | |
| 販売手数料 | 130 | 130 | 0 | |
| 雑費 | 40 | 50 | 10 | |
| ④農業機械貸出事業費 | 489 | 489 | 0 | |
| 修繕費 | 300 | 300 | 0 | |
| 保険料 | 90 | 90 | 0 | |
| 車両費 | 50 | 50 | 0 | |
| 租税公課 | 8 | 8 | 0 | |
| 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| 通信運搬費 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑費 | 30 | 30 | 0 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|-------|
| (2) 管理費支出 | 12,290 | 12,688 | 398 | |
| ①人件費支出 | 10,889 | 10,975 | 86 | |
| 役員報酬 | 203 | 203 | 0 | |
| 給料手当 | 8,862 | 8,936 | 74 | |
| 福利厚生費 | 1,490 | 1,497 | 7 | |
| 退職給与引当金繰入 | 334 | 339 | 5 | |
| ②管理運営費支出 | 1,401 | 1,713 | 312 | HP変更料 |
| 会議費 | 18 | 18 | 0 | |
| 通信費運搬費 | 83 | 140 | 57 | |
| 消耗品費 | 222 | 200 | △ 22 | |
| 備品費 | 28 | 28 | 0 | |
| 車両費 | 100 | 100 | 0 | |
| 燃料費 | 50 | 50 | 0 | |
| 修繕費 | 20 | 20 | 0 | |
| 業務委託費 | 544 | 821 | 277 | |
| 保険料 | 107 | 107 | 0 | |
| 雑 費 | 10 | 10 | 0 | |
| 租税公課 | 214 | 214 | 0 | |
| 負担金 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動支出計 (B) | 29,073 | 27,305 | △ 1,768 | |
| 事業活動収支差額(C) = (A) - (B) | 1,665 | 1,116 | △ 549 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 (D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 (E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F) = (D) - (E) | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 (G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 (H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I) = (G) - (H) | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 (J) | 1,665 | 1,116 | △ 549 | |
| 当期収支差額(K) = (C) + (F) + (I) - (J) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 (L) | 17,804 | 18,098 | 294 | |
| 次期繰越収支差額(K) + (L) | 17,804 | 18,098 | 294 | |