

# 収 支 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：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      | 25,876,000 | 25,976,000 | △ 100,000   |
| 基本財産受取預金利子   | 200,000    | 300,000    | △ 100,000   |
| 基本財産受取有価証券利子 | 25,676,000 | 25,676,000 | 0           |
| 委託料収益        | 903,000    | 903,000    | 0           |
| 県委託料収益       | 903,000    | 903,000    | 0           |
| 受取補助金等       | 1,080,000  | 1,080,000  | 0           |
| 受取県補助金       | 1,080,000  | 1,080,000  | 0           |
| 雑収益          | 103,000    | 105,000    | △ 2,000     |
| 受取利息         | 3,000      | 5,000      | △ 2,000     |
| 雑収入          | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 経常収益計        | 27,962,000 | 28,064,000 | △ 102,000   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 36,923,000 | 37,702,000 | △ 779,000   |
| 助成事業費        | 20,310,000 | 20,910,000 | △ 600,000   |
| 研修費助成        | 2,880,000  | 3,360,000  | △ 480,000   |
| 農業青年組織活動費助成  | 4,080,000  | 4,200,000  | △ 120,000   |
| 親元就農者支援助成    | 7,500,000  | 7,500,000  | 0           |
| 農業高校生研究活動費助成 | 1,200,000  | 1,200,000  | 0           |
| 就農相談会参加費助成   | 1,050,000  | 1,050,000  | 0           |
| 団体研修独立費助成    | 3,600,000  | 3,600,000  | 0           |
| 自主事業費        | 6,600,000  | 6,500,000  | 100,000     |
| 農業農村広報活動費    | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 印刷製本費        | 500,000    | 500,000    | 0           |
| 広告宣伝費        | 500,000    | 500,000    | 0           |
| 新規就農相談活動費    | 4,200,000  | 4,000,000  | 200,000     |
| 会場使用料        | 500,000    | 1,600,000  | △ 1,100,000 |
| 旅費交通費        | 900,000    | 1,000,000  | △ 100,000   |
| 印刷製本費        | 400,000    | 400,000    | 0           |
| 広告宣伝費        | 300,000    | 800,000    | △ 500,000   |
| 業務委託費        | 2,100,000  | 200,000    | 1,900,000   |
| 無料職業紹介事業費    | 1,400,000  | 1,500,000  | △ 100,000   |
| 会場使用料        | 300,000    | 500,000    | △ 200,000   |
| 印刷製本費        | 200,000    | 100,000    | 100,000     |
| 広告宣伝費        | 600,000    | 600,000    | 0           |
| 維持管理費        | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 貸倒引当金繰入      | 13,000     | 24,000     | △ 11,000    |
| 事務費          | 10,000,000 | 10,268,000 | △ 268,000   |
| 給料手当         | 5,800,000  | 6,841,000  | △ 1,041,000 |
| 福利厚生費        | 1,200,000  | 1,097,000  | 103,000     |
| 会議費          | 150,000    | 450,000    | △ 300,000   |
| 総会費          | 50,000     | 300,000    | △ 250,000   |
| 理事会費         | 50,000     | 100,000    | △ 50,000    |
| 一般会議費        | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 旅費交通費        | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 通信運搬費        | 300,000    | 350,000    | △ 50,000    |
| 消耗品費         | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 印刷製本費        | 250,000    | 250,000    | 0           |
| 賃借料          | 500,000    | 0          | 500,000     |
| 業務委託費        | 700,000    | 400,000    | 300,000     |
| 雑支出          | 700,000    | 480,000    | 220,000     |

| 科 目           | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費           | 3,600,000     | 3,469,000     | 131,000     |
| 給料手当          | 1,600,000     | 1,711,000     | △ 111,000   |
| 福利厚生費         | 400,000       | 274,000       | 126,000     |
| 旅費交通費         | 200,000       | 300,000       | △ 100,000   |
| 賃借料           | 700,000       | 700,000       | 0           |
| 業務委託費         | 300,000       | 304,000       | △ 4,000     |
| 雑支出           | 400,000       | 180,000       | 220,000     |
| 経常費用計         | 40,523,000    | 41,171,000    | △ 648,000   |
| 当期経常増減額       | △ 12,561,000  | △ 13,107,000  | △ 546,000   |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |             |
| (1) 経常外収益     |               |               |             |
| 経常外収益計        | 0             | 0             | 0           |
| (2) 経常外費用     |               |               |             |
| 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   | △ 12,561,000  | △ 13,107,000  | 546,000     |
| 一般正味財産期首残高    | 47,065,686    | 48,368,534    | △ 1,302,848 |
| 一般正味財産期末残高    | 34,504,686    | 35,261,534    | △ 756,848   |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |             |
| 基本財産受取利息      | 1,188,702     | 1,188,702     | 0           |
| 基本財産受取有価証券利子  | 1,188,702     | 1,188,702     | 0           |
| 一般正味財産への振替額   | 0             | 0             | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 1,188,702     | 1,188,702     | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 984,747,318   | 983,558,616   | 1,188,702   |
| 指定正味財産期末残高    | 985,936,020   | 984,747,318   | 1,188,702   |
| III 正味財産期末残高  |               |               |             |
| 正味財産期末残高      | 1,020,440,706 | 1,020,008,852 | △ 431,854   |