

報告事項4 平成30年度収支予算の件

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[16,720,000]	[17,510,000]	[△ 790,000]
会 員 受 取 会 費	15,110,000	16,100,000	△ 990,000
肉 用 牛 部 会 特 別 会 費	330,000	390,000	△ 60,000
養 鶏 部 会 特 別 会 費	900,000	640,000	260,000
養 鶏 部 会 費 助 会 員 会 費	380,000	380,000	-
事 業 収 益	[2,020,000]	[3,340,000]	[△ 1,320,000]
研 究 修 会 費	250,000	300,000	△ 50,000
牧 草 栽 培 参 加 負 担 金	-	1,410,000	△ 1,410,000
農 産 品 売 上	800,000	900,000	△ 100,000
用 事 務 品 売 上 費	200,000	200,000	-
受 取 務 補 助 託 金 等	770,000	530,000	240,000
受 取 務 補 助 託 金 等	[2,480,000]	[620,000]	[1,860,000]
受 取 務 補 助 託 金 等	1,430,000	200,000	1,230,000
受 取 務 補 助 託 金 等	950,000	320,000	630,000
受 取 務 補 助 託 金 等	100,000	100,000	-
経常収益計	21,220,000	21,470,000	△ 250,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[14,740,000]	[17,030,000]	[△ 2,290,000]
給 料 手 当 費	6,090,000	7,200,000	△ 1,110,000
退 職 給 付 費	290,000	370,000	△ 80,000
福 利 厚 生 費	40,000	100,000	△ 60,000
法 定 修 福 会 費	840,000	1,050,000	△ 210,000
研 究 修 流 会 費	330,000	510,000	△ 180,000
交 流 推 進 費	100,000	200,000	△ 100,000
牧 草 栽 培 推 進 費	-	1,260,000	△ 1,260,000
農 産 品 販 売 用 仕 入 費	750,000	860,000	△ 110,000
消 費 者 交 流 イ ベ ン ト 費	220,000	160,000	60,000
会 議 交 通 費	250,000	300,000	△ 50,000
旅 費 信 託 費	550,000	600,000	△ 50,000
通 信 運 搬 費	690,000	670,000	20,000
消 耗 品 費	280,000	250,000	30,000
交 際 費	450,000	320,000	130,000
印 刷 部 活 本 動 料 費	-	300,000	△ 300,000
支 部 熱 水 借 借 料 費	-	400,000	△ 400,000
光 賃 告 宣 伝 費	80,000	70,000	10,000
廣 告 宣 伝 費	930,000	950,000	△ 20,000
諸 支 払 謝 負 担 金 料	1,600,000	520,000	1,080,000
支 払 謝 負 担 金 料	290,000	260,000	30,000
支 払 謝 負 担 金 料	930,000	640,000	290,000
支 払 謝 負 担 金 料	30,000	40,000	△ 10,000
管 理 費	[6,480,000]	[6,540,000]	[△ 60,000]
給 料 手 当 費	2,610,000	3,100,000	△ 490,000
退 職 給 付 費	120,000	160,000	△ 40,000
福 利 厚 生 費	10,000	30,000	△ 20,000
法 定 修 福 会 費	360,000	450,000	△ 90,000
会 議 交 通 費	100,000	100,000	-
旅 費 信 託 費	1,200,000	850,000	350,000
通 信 運 搬 費	400,000	380,000	20,000
減 価 償 却 費	-	-	-
因 消 耗 品 費	70,000	70,000	-
交 際 費	100,000	100,000	-
消 耗 品 費	40,000	10,000	30,000
印 刷 部 活 本 動 料 費	270,000	200,000	70,000
光 賃 告 宣 伝 費	30,000	30,000	-
賃 借 料 費	380,000	380,000	-
租 税 公 担 課 金 酬 料	80,000	70,000	10,000
支 払 謝 負 担 金 料	10,000	10,000	-
支 払 謝 負 担 金 料	550,000	470,000	80,000
支 払 謝 負 担 金 料	150,000	130,000	20,000
経常費用計	21,220,000	23,570,000	△ 2,350,000
当期経常増減額	-	△ 2,100,000	2,100,000
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	△ 2,100,000	2,100,000
一般正味財産期首残高	50,250,000	51,630,000	△ 1,380,000
一般正味財産期末残高	50,250,000	49,530,000	720,000

平成30年度収支予算書内訳
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	実施事業等会計		その他会計			法人会計	合計
	農業振興事業	共益事業	養鶏事業	小計			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[-]	[-]	[1,280,000]	[1,280,000]	[15,440,000]	[16,720,000]	
会員受取会費	-	-	-	-	15,110,000	15,110,000	
肉用牛部特別会費	-	-	-	-	330,000	330,000	
養鶏部特別会費	-	-	900,000	900,000	-	900,000	
養鶏部賛助会員会費	-	-	380,000	380,000	-	380,000	
事業収益	[100,000]	[1,920,000]	[-]	[1,920,000]	[-]	[2,020,000]	
研修会費	100,000	150,000	-	150,000	-	250,000	
農産品売上	-	800,000	-	800,000	-	800,000	
用品売上	-	200,000	-	200,000	-	200,000	
事務受託費	-	770,000	-	770,000	-	770,000	
受取補助金等	[-]	[2,180,000]	[200,000]	[2,380,000]	[100,000]	[2,480,000]	
受取補助金	-	1,230,000	200,000	1,430,000	-	1,430,000	
業務受託収益	-	950,000	-	950,000	-	950,000	
受取補助金	-	-	-	-	100,000	100,000	
経常収益計	100,000	4,100,000	1,480,000	5,580,000	15,540,000	21,220,000	
(2) 経常費用							
事業費	[2,560,000]	[8,070,000]	[4,110,000]	[12,180,000]	[-]	[14,740,000]	
給料手当	1,450,000	3,480,000	1,160,000	4,640,000	-	6,090,000	
退職給付費用	70,000	160,000	60,000	220,000	-	290,000	
福利厚生費	10,000	20,000	10,000	30,000	-	40,000	
法定福利費	200,000	480,000	160,000	640,000	-	840,000	
研修会費	70,000	150,000	110,000	260,000	-	330,000	
交流会費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	
農産品販売用仕入費	-	750,000	-	750,000	-	750,000	
消費者交流イベント	200,000	20,000	-	20,000	-	220,000	
会議費	-	200,000	50,000	250,000	-	250,000	
旅費交通費	20,000	500,000	30,000	530,000	-	550,000	
通信運搬費	150,000	400,000	140,000	540,000	-	690,000	
消耗品費	50,000	170,000	60,000	230,000	-	280,000	
交際費	10,000	300,000	140,000	440,000	-	450,000	
光熱水料費	20,000	40,000	20,000	60,000	-	80,000	
賃借料	220,000	540,000	170,000	710,000	-	930,000	
広告宣伝費	-	100,000	1,500,000	1,600,000	-	1,600,000	
諸謝金	50,000	150,000	90,000	240,000	-	290,000	
支払負担金	30,000	500,000	400,000	900,000	-	930,000	
支払手数料	10,000	10,000	10,000	20,000	-	30,000	
管理費	[-]	[-]	[-]	[-]	[6,480,000]	[6,480,000]	
給料手当	-	-	-	-	2,610,000	2,610,000	
退職給付費用	-	-	-	-	120,000	120,000	
福利厚生費	-	-	-	-	10,000	10,000	
法定福利費	-	-	-	-	360,000	360,000	
会議費	-	-	-	-	100,000	100,000	
旅費交通費	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	
通信運搬費	-	-	-	-	400,000	400,000	
図書費	-	-	-	-	70,000	70,000	
消耗品費	-	-	-	-	100,000	100,000	
交際費	-	-	-	-	40,000	40,000	
印刷製本費	-	-	-	-	270,000	270,000	
光熱水料費	-	-	-	-	30,000	30,000	
賃借料	-	-	-	-	380,000	380,000	
租税公課	-	-	-	-	80,000	80,000	
支払負担金	-	-	-	-	10,000	10,000	
支払報酬	-	-	-	-	550,000	550,000	
支払手数料	-	-	-	-	150,000	150,000	
経常費用計	2,560,000	8,070,000	4,110,000	12,180,000	6,480,000	21,220,000	
当期経常増減額	△ 2,460,000	△ 3,970,000	△ 2,630,000	△ 6,600,000	9,060,000	-	
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	
他会計振替額	[-]	[-]	[1,730,000]	[1,730,000]	[△ 1,730,000]	[-]	
当期一般正味財産増減額	△ 2,460,000	△ 3,970,000	△ 900,000	△ 4,870,000	7,330,000	-	
一般正味財産期首残高	-	-	3,990,000	3,990,000	46,260,000	50,250,000	
一般正味財産期末残高	△ 2,460,000	△ 3,970,000	3,090,000	△ 880,000	53,590,000	50,250,000	