

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 賛 助 会 員 会 費	380,000	380,000	-
事 業 収 益	[ 2,020,000 ]	[ 3,340,000 ]	[ △ 1,320,000 ]
研 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 品 売 上	200,000	200,000	-
事 務 受 託 費	770,000	530,000	240,000
受 取 補 助 金 等	[ 2,480,000 ]	[ 620,000 ]	[ 1,860,000 ]
受 取 補 助 金	1,430,000	200,000	1,230,000
受 業 務 受 託 収 益	950,000	320,000	630,000
受 取 助 成 金	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	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 福 利 費	840,000	1,050,000	△ 210,000
研 修 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	750,000	860,000	△ 110,000
消 費 者 交 流 イ ベ ン ト 費	220,000	160,000	60,000
会 議 費	250,000	300,000	△ 50,000
旅 費 交 通 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 際 費	450,000	320,000	130,000
印 刷 製 本 費	-	300,000	△ 300,000
支 部 活 動 費	-	400,000	△ 400,000
光 熱 水 料 費	80,000	70,000	10,000
賃 借 借 料 費	930,000	950,000	△ 20,000
広 告 宣 伝 費	1,600,000	520,000	1,080,000
諸 支 払 負 担 金	290,000	260,000	30,000
支 払 手 数 金	930,000	640,000	290,000
支 払 手 数 料	30,000	40,000	△ 10,000
管 理 費	[ 6,480,000 ]	[ 6,540,000 ]	[ △ 60,000 ]
給 料 手 当	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 福 利 費	360,000	450,000	△ 90,000
会 議 費	100,000	100,000	-
旅 費 交 通 費	1,200,000	850,000	350,000
通 信 運 搬 費	400,000	380,000	20,000
減 価 償 却 費	-	-	-
図 書 費	70,000	70,000	-
消 耗 品 費	100,000	100,000	-
交 際 際 費	40,000	10,000	30,000
印 刷 製 本 費	270,000	200,000	70,000
光 熱 水 料 費	30,000	30,000	-
賃 借 借 料 費	380,000	380,000	-
租 税 公 課	80,000	70,000	10,000
支 払 負 担 金	10,000	10,000	-
支 払 報 酬	550,000	470,000	80,000
支 払 手 数 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 ]
受取会費	-	-	-	-	15,110,000	15,110,000
肉用牛部会特別会費	-	-	-	-	330,000	330,000
養鶏部会特別会費	-	-	900,000	900,000	-	900,000
養鶏部会賛助会員会費	-	-	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
受取助成金	-	-	-	-	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	-	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
賃貸借料	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
印刷製本料	-	-	-	-	270,000	270,000
光熱水料	-	-	-	-	30,000	30,000
賃貸借料	-	-	-	-	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