

### 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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             | 〔 15,720,000 〕 | 〔 15,690,000 〕 | 〔 30,000 〕    |
| 会 員 受 取 会 費         | 14,140,000     | 14,420,000     | △ 280,000     |
| 肉 用 牛 部 会 特 別 会 費   | 320,000        | 320,000        | -             |
| 養 鶏 部 会 特 別 会 費     | 800,000        | 950,000        | △ 150,000     |
| 養 鶏 部 会 賛 助 会 員 会 費 | 460,000        | -              | 460,000       |
| 事 業 収 益             | 〔 1,350,000 〕  | 〔 1,550,000 〕  | 〔 △ 200,000 〕 |
| 研 修 会 費             | 150,000        | 150,000        | -             |
| 農 産 品 売 上           | 1,000,000      | 1,200,000      | △ 200,000     |
| 事 務 受 託 費           | 200,000        | 200,000        | -             |
| 受 取 補 助 金 等         | 〔 2,760,000 〕  | 〔 2,750,000 〕  | 〔 10,000 〕    |
| 受 取 補 助 金           | 1,900,000      | 1,620,000      | 280,000       |
| 業 務 受 託 費           | 730,000        | 1,000,000      | △ 270,000     |
| 受 取 助 成 金           | 130,000        | 130,000        | -             |
| 経常収益計               | 19,830,000     | 19,990,000     | △ 160,000     |
| (2) 経常費用            |                |                |               |
| 事 業 費               | 〔 14,370,000 〕 | 〔 14,900,000 〕 | 〔 △ 530,000 〕 |
| 給 料 手 当             | 7,070,000      | 7,000,000      | 70,000        |
| 退 職 給 付 費           | 380,000        | 380,000        | -             |
| 福 利 厚 生 費           | 70,000         | 70,000         | -             |
| 法 定 福 利 費           | 1,220,000      | 1,150,000      | 70,000        |
| 研 修 会 費             | 400,000        | 500,000        | △ 100,000     |
| 交 流 会 費             | 110,000        | 100,000        | 10,000        |
| 農 産 品 販 売 用 仕 入     | 960,000        | 1,120,000      | △ 160,000     |
| 消 費 者 交 流 イ ベ ン ト 費 | 200,000        | 200,000        | -             |
| 会 議 費               | 80,000         | 50,000         | 30,000        |
| 旅 費 交 通 費           | 430,000        | 360,000        | 70,000        |
| 通 信 運 搬 費           | 390,000        | 470,000        | △ 80,000      |
| 減 価 償 却 費           | 40,000         | -              | 40,000        |
| 消 耗 品 費             | 350,000        | 300,000        | 50,000        |
| 交 際 際 費             | 270,000        | 310,000        | △ 40,000      |
| 光 熱 水 料 費           | 120,000        | 80,000         | 40,000        |
| 賃 借 料               | 1,090,000      | 1,090,000      | -             |
| 広 告 宣 伝 費           | 400,000        | 900,000        | △ 500,000     |
| 諸 謝 金               | 230,000        | 230,000        | -             |
| 支 払 負 担 金           | 500,000        | 530,000        | △ 30,000      |
| 支 払 手 数 料           | 60,000         | 60,000         | -             |
| 管 理 費               | 〔 6,460,000 〕  | 〔 6,590,000 〕  | 〔 △ 130,000 〕 |
| 給 料 手 当             | 3,030,000      | 3,000,000      | 30,000        |
| 退 職 給 付 費           | 170,000        | 170,000        | -             |
| 福 利 厚 生 費           | 30,000         | 30,000         | -             |
| 法 定 福 利 費           | 530,000        | 500,000        | 30,000        |
| 会 議 費               | 200,000        | 200,000        | -             |
| 旅 費 交 通 費           | 700,000        | 700,000        | -             |
| 通 信 運 搬 費           | 300,000        | 400,000        | △ 100,000     |
| 図 書 費               | 70,000         | 70,000         | -             |
| 消 耗 品 費             | 150,000        | 170,000        | △ 20,000      |
| 交 際 際 費             | 10,000         | 10,000         | -             |
| 印 刷 製 本 費           | 200,000        | 200,000        | -             |
| 光 熱 水 料 費           | 40,000         | 30,000         | 10,000        |
| 賃 借 料               | 470,000        | 450,000        | 20,000        |
| 租 税 公 課             | 70,000         | 80,000         | △ 10,000      |
| 支 払 負 担 金           | 10,000         | 10,000         | -             |
| 支 払 報 酬             | 310,000        | 380,000        | △ 70,000      |
| 支 払 手 数 料           | 170,000        | 190,000        | △ 20,000      |
| 経常費用計               | 20,830,000     | 21,490,000     | △ 660,000     |
| 当期経常増減額             | △ 1,000,000    | △ 1,500,000    | 500,000       |
| 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         | △ 1,000,000    | △ 1,500,000    | 500,000       |
| 一般正味財産期首残高          | 48,990,000     | 48,750,000     | 240,000       |
| 一般正味財産期末残高          | 47,990,000     | 47,250,000     | 740,000       |

令和5年度収支予算書内訳  
令和5年4月1日から令和6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        | [ - ]         | [ - ]         | [ 1,260,000 ] | [ 1,260,000 ]  | [ 14,460,000 ]  | [ 15,720,000 ] |
| 会員受取会費      | -             | -             | -             | -              | 14,140,000      | 14,140,000     |
| 肉用牛部会特別会費   | -             | -             | -             | -              | 320,000         | 320,000        |
| 養鶏部会特別会費    | -             | -             | 800,000       | 800,000        | -               | 800,000        |
| 養鶏部会賛助会員会費  | -             | -             | 460,000       | 460,000        | -               | 460,000        |
| 事業収益        | [ 50,000 ]    | [ 1,300,000 ] | [ - ]         | [ 1,300,000 ]  | [ - ]           | [ 1,350,000 ]  |
| 研修会費        | 50,000        | 100,000       | -             | 100,000        | -               | 150,000        |
| 農産品売上       | -             | 1,000,000     | -             | 1,000,000      | -               | 1,000,000      |
| 事務受託費       | -             | 200,000       | -             | 200,000        | -               | 200,000        |
| 受取補助金等      | [ - ]         | [ 1,700,000 ] | [ 930,000 ]   | [ 2,630,000 ]  | [ 130,000 ]     | [ 2,760,000 ]  |
| 受取補助金       | -             | 1,000,000     | 900,000       | 1,900,000      | -               | 1,900,000      |
| 業務受託費       | -             | 700,000       | 30,000        | 730,000        | -               | 730,000        |
| 受取助成金       | -             | -             | -             | -              | 130,000         | 130,000        |
| 経常収益計       | 50,000        | 3,000,000     | 2,190,000     | 5,190,000      | 14,590,000      | 19,830,000     |
| (2) 経常費用    |               |               |               |                |                 |                |
| 事業費         | [ 2,770,000 ] | [ 8,640,000 ] | [ 2,960,000 ] | [ 11,600,000 ] | [ - ]           | [ 14,370,000 ] |
| 給料手当        | 1,690,000     | 4,040,000     | 1,340,000     | 5,380,000      | -               | 7,070,000      |
| 退職給付費用      | 90,000        | 220,000       | 70,000        | 290,000        | -               | 380,000        |
| 福利厚生費       | 20,000        | 40,000        | 10,000        | 50,000         | -               | 70,000         |
| 法定福利費       | 290,000       | 700,000       | 230,000       | 930,000        | -               | 1,220,000      |
| 研修会費        | 50,000        | 140,000       | 200,000       | 340,000        | -               | 390,000        |
| 交流会費        | -             | 100,000       | 10,000        | 110,000        | -               | 110,000        |
| 農産品販売用仕入    | -             | 960,000       | -             | 960,000        | -               | 960,000        |
| 消費者交流イベント費  | 50,000        | 150,000       | 10,000        | 160,000        | -               | 210,000        |
| 会議費         | -             | 30,000        | 50,000        | 80,000         | -               | 80,000         |
| 旅費交通費       | 30,000        | 300,000       | 100,000       | 400,000        | -               | 430,000        |
| 通信運搬費       | 90,000        | 230,000       | 70,000        | 300,000        | -               | 390,000        |
| 減価償却費       | -             | -             | 40,000        | 40,000         | -               | 40,000         |
| 消耗品費        | 80,000        | 200,000       | 70,000        | 270,000        | -               | 350,000        |
| 交際費         | 10,000        | 200,000       | 60,000        | 260,000        | -               | 270,000        |
| 光熱水料費       | 30,000        | 70,000        | 20,000        | 90,000         | -               | 120,000        |
| 貸借料         | 260,000       | 620,000       | 210,000       | 830,000        | -               | 1,090,000      |
| 広告宣伝費       | -             | 100,000       | 300,000       | 400,000        | -               | 400,000        |
| 諸謝金         | 70,000        | 100,000       | 60,000        | 160,000        | -               | 230,000        |
| 支払負担金       | -             | 400,000       | 100,000       | 500,000        | -               | 500,000        |
| 支払手数料       | 10,000        | 40,000        | 10,000        | 50,000         | -               | 60,000         |
| 管理費         | [ - ]         | [ - ]         | [ - ]         | [ - ]          | [ 6,460,000 ]   | [ 6,460,000 ]  |
| 給料手当        | -             | -             | -             | -              | 3,030,000       | 3,030,000      |
| 退職給付費用      | -             | -             | -             | -              | 170,000         | 170,000        |
| 福利厚生費       | -             | -             | -             | -              | 30,000          | 30,000         |
| 法定福利費       | -             | -             | -             | -              | 530,000         | 530,000        |
| 会議費         | -             | -             | -             | -              | 200,000         | 200,000        |
| 旅費交通費       | -             | -             | -             | -              | 700,000         | 700,000        |
| 通信運搬費       | -             | -             | -             | -              | 300,000         | 300,000        |
| 図書費         | -             | -             | -             | -              | 70,000          | 70,000         |
| 消耗品費        | -             | -             | -             | -              | 150,000         | 150,000        |
| 交際費         | -             | -             | -             | -              | 10,000          | 10,000         |
| 印刷製本費       | -             | -             | -             | -              | 200,000         | 200,000        |
| 光熱水料費       | -             | -             | -             | -              | 40,000          | 40,000         |
| 貸借料         | -             | -             | -             | -              | 470,000         | 470,000        |
| 租税公課        | -             | -             | -             | -              | 70,000          | 70,000         |
| 支払負担金       | -             | -             | -             | -              | 10,000          | 10,000         |
| 支払報酬        | -             | -             | -             | -              | 310,000         | 310,000        |
| 支払手数料       | -             | -             | -             | -              | 170,000         | 170,000        |
| 経常費用計       | 2,770,000     | 8,640,000     | 2,960,000     | 11,600,000     | 6,460,000       | 20,830,000     |
| 当期経常増減額     | △ 2,720,000   | △ 5,640,000   | △ 770,000     | △ 6,410,000    | 8,130,000       | △ 1,000,000    |
| 2. 経常外増減の部  |               |               |               |                |                 |                |
| 当期経常外増減額    | -             | -             | -             | -              | -               | -              |
| 他会計振替額      | [ - ]         | [ - ]         | [ 2,020,000 ] | [ 2,020,000 ]  | [ △ 2,020,000 ] | [ - ]          |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,720,000   | △ 5,640,000   | 1,250,000     | △ 4,390,000    | 6,110,000       | △ 1,000,000    |
| 一般正味財産期首残高  | -             | -             | 2,300,000     | 2,300,000      | 46,690,000      | 48,990,000     |
| 一般正味財産期末残高  | △ 2,720,000   | △ 5,640,000   | 3,550,000     | △ 2,090,000    | 52,800,000      | 47,990,000     |