

1. 変更収支予算書 (損益計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	変更後	変更前	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[11,144]	[11,144]	[0]	
基本財産受取利息	(11,144)	(11,144)	(0)	
強化基金受取利息	2,439	2,439	0	
基本金受取利息	232	232	0	
後継者基金受取利息	8,473	8,473	0	
②特定資産運用益	[380]	[380]	[0]	
特定資産受取利息	(380)	(380)	(0)	
退職給付引当資産受取利息	380	380	0	
③事業収益	[1,168,805]	[1,168,805]	[0]	
合理化事業収益	(1,076,828)	(1,076,828)	(0)	
用地売渡収益	1,071,000	1,071,000	0	
小作料収益	256	256	0	
一時貸付小作料収益	714	714	0	
リース料収益	2,050	2,050	0	
手数料収益	2,808	2,808	0	
④農業公園管理運営事業収益	[30,957]	[30,957]	[0]	
入園料収入	20,369	20,369	0	
使用料収入	10,588	10,588	0	
⑤物産館販売事業収益	[61,020]	[61,020]	[0]	
物産館販売事業収益	(61,020)	(61,020)	(0)	
商品売上高	6,490	6,490	0	
店外販売売上	53,150	53,150	0	
自動販売機売上	1,380	1,380	0	
⑥受取補助金等	[234,081]	[234,081]	[0]	
合理化事業費補助金	80,856	80,856	0	
畜産基盤整備事業費補助金	136,132	136,132	0	
就農支援センター事業補助金	17,093	17,093	0	
⑦受託事業収益	[170,969]	[170,719]	[250]	
畜産基盤整備事業受託収益	92,468	92,468	0	
農業公園管理運営受託事業収益	62,000	62,000	0	
被災農家就業支援事業受託収益	13,954	13,954	0	
売買仲介事業受託収益	250	0	250	
受託事業収益	2,297	2,297	0	
⑧雑収入	[113]	[113]	[0]	
受取利息	107	107	0	
雑収入	6	6	0	
経常収益計	1,585,492	1,585,242	250	
(2) 経常費用				
役員報酬	4,976	4,976	0	
給与手当	96,713	96,713	0	
用地売渡原価	1,050,000	1,050,000	0	
小作料原価	256	256	0	
リース事業費	2,011	2,011	0	
工事費	206,000	206,000	0	
支払利息	3,476	3,476	0	
臨時雇賃金	25,931	25,931	0	
退職給付費用	7,944	7,944	0	
福利厚生費	19,805	19,805	0	
会議費	770	770	0	
旅費交通費	6,516	6,516	0	
通信運搬費	4,426	4,424	2	
減価償却費	445	445	0	
消耗品費	11,232	11,231	1	
修繕費	6,280	6,280	0	
印刷製本費	4,176	4,176	0	
燃料費	931	931	0	
光熱水道費	12,398	12,398	0	

科 目	変更後	変更前	増 減	備考
賃借料	8,411	8,411	0	
保険料	957	957	0	
諸謝金	1,750	1,750	0	
租税公課	10,140	10,140	0	
支払負担金	973	973	0	
支払助成金	6,400	6,400	0	
支払手数料	3,230	3,230	0	
委託費	31,648	31,648	0	
期首商品棚卸高	200	200	0	
商品購入費	50,175	50,175	0	
雑費	12,299	12,299	0	
経常費用計	1,590,469	1,590,466	3	
当期経常増減額	△ 4,977	△ 5,224	247	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,977	△ 5,224	247	
一般正味財産期首残高	171,391	171,391	0	
一般正味財産期末残高	166,414	166,167	247	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	[11,933]	[11,933]	[0]	
基本財産受取利息	(11,933)	(11,933)	(0)	
強化基金受取利息	3,226	3,226	0	
基本金受取利息	234	234	0	
後継者基金受取利息	8,473	8,473	0	
②一般正味財産への振替額	[△ 11,933]	[△ 11,933]	[0]	
一般正味財産への振替額	△ 11,933	△ 11,933	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	831,886	831,886	0	
指定正味財産期末残高	831,886	831,886	0	
III 正味財産期末残高	998,300	998,053	247	

(付記)借入最高限度額 合理化事業借入金 1,300,000千円
短期借入金 227,300千円