

平成 28 年度（一財）水戸市農業公社収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	260	260	0	
基本財産受取利息	260	260	0	
事業収益	79,596	73,910	5,686	
農業機械リース事業収益	12,521	12,521	0	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	4,553	4,509	44	部分作業・管理作業
農地利用集積円滑化事業収益	1,572	2,870	△ 1,298	農地貸付料
売店収益	9,800	9,400	400	鉢物等植物販売
喫茶店収益	9,200	9,200	0	飲食物等販売
受取手数料収益	1,060	1,060	0	植物等受託販売
乳製品販売収益	40,340	18,600	21,740	チーズ・ソフトクリーム等販売
喫茶収益	0	15,200	△ 15,200	シェフブル館飲食物販売
委託販売収益	550	550	0	
受託事業収益	14,653	15,258	△ 605	
農業経営改善支援センター受託金	270	270	0	水戸市
農業ヘルパセンター事業受託金	150	150	0	水戸市
植物公園入園料徴収・植物養生管理事業受託金	14,148	14,753	△ 605	水戸市
観光券取扱収益	10	10	0	
農地中間管理事業業務受託金	75	75	0	茨城県農林振興公社
受取補助金等	25,823	31,231	△ 5,408	
農業公社運営費補助金	25,823	25,147	676	水戸市
指定正味財産からの振替額	0	6,084	△ 6,084	
受取電気料	130	130	0	
受取電気料	130	130	0	自販機電気使用料
雑収益	164	164	0	
受取利息収益	64	64	0	
雑収益	100	100	0	
他会計からの振替額	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>120,626</b>	<b>120,953</b>	<b>△ 327</b>	
(2) 経常費用				
事業費	124,459	122,263	2,196	
役員報酬	2,900	2,352	548	専務理事
嘱託員報酬	10,125	10,575	△ 450	
給料	16,338	16,251	87	プロパー職員
職員手当等	11,945	11,795	150	
臨時雇賃金	15,568	15,541	27	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	13,026	11,623	1,403	社会保険料等
会議費	158	150	8	
研修費	0	110	△ 110	
旅費交通費	363	417	△ 54	
通信運搬費	1,462	1,481	△ 19	
広告料	218	197	21	
手数料	1,202	1,241	△ 39	
機械装置減価償却費	4,000	7,000	△ 3,000	
什器備品減価償却費	241	270	△ 29	
消耗什器備品費	34	28	6	
消耗品費	6,927	5,270	1,657	
材料費	11,695	10,149	1,546	
原材料費	9,784	7,600	2,184	
修繕費	4,035	6,065	△ 2,030	車検整備・機械点検料
印刷製本費	1,526	1,071	455	
燃料費	1,936	1,802	134	
光熱水料費	700	680	20	
使用料及び賃借料	4,687	6,183	△ 1,496	農地賃借料等

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	813	816	△ 3	
諸謝金	10	110	△ 100	
租税公課	3,299	2,684	615	消費税・自動車税等
支払負担金	297	282	15	
委託費	67	67	0	システム保守委託料
法人税等	1,100	450	650	
管理費	2,173	2,158	15	
役員報酬	724	588	136	専務理事
職員手当等	49	51	△ 2	
臨時雇賃金	175	175	0	
福利厚生費	186	153	33	社会保険料等
会議費	100	164	△ 64	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	585	585	0	
通信運搬費	9	9	0	
手数料	218	155	63	
什器備品減価償却費	0	1	△ 1	
消耗品費	12	10	2	
修繕費	3	13	△ 10	
印刷製本費	8	78	△ 70	
燃料費	1	1	0	
使用料及び賃借料	26	26	0	
保険料	3	3	0	
租税公課	10	82	△ 72	
支払負担金	2	2	0	
委託費	22	22	0	会計ソフトシステム保守料
<b>経常費用計</b>	<b>126,632</b>	<b>124,421</b>	<b>2,211</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,006	△ 3,468	△ 2,538	
当期経常増減額	△ 6,006	△ 3,468	△ 2,538	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
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	△ 6,006	△ 3,468	△ 2,538	
一般正味財産期首残高	22,464	25,844	△ 3,380	
一般正味財産期末残高	16,458	22,464	△ 6,006	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>1. 指定正味財産増加額</b>				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
指定正味財産増加額計	0	0	0	
<b>2. 指定正味財産減少額</b>				
一般正味財産への振替額	0	6,084	△ 6,084	
指定正味財産減少額計	0	6,084	△ 6,084	
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,084	6,084	
指定正味財産期首残高	153,350	159,434	△ 6,084	
指定正味財産期末残高	153,350	153,350	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>169,808</b>	<b>175,814</b>	<b>△ 6,006</b>	