

平成 30 年度（一財）水戸市農業公社収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	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	76,023	79,246	△3,223	
農業機械リース事業収益	10,183	12,621	△2,438	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	4,914	4,599	315	部分作業・管理作業
農地利用集積円滑化事業収益	476	766	△290	農地貸付料
売店収益	9,450	9,800	△350	鉢物等植物販売
喫茶店収益	9,550	9,450	100	飲食物等販売
受取手数料収益	1,000	1,060	△60	植物等受託販売
乳製品販売収益	40,450	40,400	50	チーズ等販売
委託販売収益	0	550	△550	
受託事業収益	19,022	15,605	3,417	
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・養生管理事業受託金	15,900	15,100	800	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	2,692	75	2,617	茨城県
受取補助金等	28,700	26,900	1,800	
農業公社運営費補助金	28,700	26,900	1,800	水戸市
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	524	224	300	
受取利息収益	64	64	0	
雑収益	460	160	300	
<b>経常収益計</b>	<b>124,659</b>	<b>122,365</b>	<b>2,294</b>	
(2) 経常費用				
事業費	128,657	126,195	2,462	
役員報酬	3,866	3,284	582	専務理事
嘱託員報酬	12,352	10,196	2,156	
給料	16,988	16,580	408	プロパー職員
職員手当等	13,230	12,657	573	
臨時雇賃金	16,778	14,565	2,213	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	13,453	12,368	1,085	社会保険料等
会議費	109	165	△56	
旅費交通費	307	333	△26	
通信運搬費	1,537	1,585	△48	
広告料	218	275	△57	
手数料	1,441	1,433	8	
機械装置減価償却費	4,000	4,500	△500	
什器備品減価償却費	0	241	△241	
消耗什器備品費	44	82	△38	
消耗品費	6,715	7,555	△840	
材料費	7,482	11,900	△4,418	
原材料費	12,226	10,000	2,226	
修繕費	3,815	4,565	△750	車検整備・機械点検料
印刷製本費	1,175	1,039	136	
燃料費	2,047	1,926	121	
光熱水料費	700	700	0	
使用料及び賃借料	4,177	3,923	254	農地賃借料等
保険料	754	757	△3	
諸謝金	30	210	△180	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	3,735	3,848	△113	消費税・自動車税等
支払負担金	337	317	20	
委託費	138	88	50	システム保守委託料
法人税等	1,000	1,100	△100	
管理費	2,928	2,802	126	
役員報酬	967	820	147	専務理事
給料	324	300	24	
職員手当等	243	226	17	
臨時雇賃金	173	181	△8	
福利厚生費	431	318	113	社会保険料等
会議費	90	97	△7	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	466	605	△139	
通信運搬費	4	5	△1	
手数料	139	156	△17	
消耗品費	6	9	△3	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	7	8	△1	
燃料費	9	9	0	
使用料及び賃借料	13	12	1	
保険料	1	1	0	
租税公課	2	2	0	
支払負担金	2	2	0	
委託費	1	1	0	
<b>経常費用計</b>	<b>131,585</b>	<b>128,997</b>	<b>2,588</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,926	△6,632	△294	
当期経常増減額	△6,926	△6,632	△294	
<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	△6,926	△6,632	△294	
一般正味財産期首残高	9,826	16,458	△6,632	
一般正味財産期末残高	2,900	9,826	△6,926	
<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	
条件整備特別対策事業補助金	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	0	0	
指定正味財産減少額計	0	0	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	159,434	159,434	0	
指定正味財産期末残高	159,434	159,434	0	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>162,334</b>	<b>169,260</b>	<b>△6,926</b>	