

第2 収支予算書

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	315	315	0
② 事業収益			
広島市受託事業収益	405,256	360,411	44,845
水道局受託事業収益	8,600	4,760	3,840
市民農園事業収益	6,400	5,963	437
市民菜園事業収益	3,743	3,711	32
農地貸付事業収益	4,941	6,505	△ 1,564
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	70,702	65,757	4,945
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
雑収益	494	711	△ 217
経常収益計	500,452	448,134	52,318
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,375	10,320	55
報酬	77,318	72,595	4,723
給料	36,636	29,985	6,651
職員手当等	45,001	39,740	5,261
賞与引当金繰入	3,815	3,038	777
福利厚生費	40,897	39,413	1,484
賃金	15,245	15,379	△ 134
報償費	1,430	1,085	345
普通旅費	1,687	2,049	△ 362
消耗品費等	29,333	30,476	△ 1,143
燃料費	5,035	5,357	△ 322
食糧費	3	3	0
光熱水費	17,437	16,956	481
修繕料	13,585	12,952	633
通信運搬費	2,584	2,357	227
手数料等	897	340	557
保険料	1,934	1,854	80
委託料	109,673	85,266	24,407
使用料及び賃借料	10,381	10,665	△ 284
原材料費	18	101	△ 83
什器備品購入費	1,144	0	1,144
負担金	823	755	68
公課費	22,635	18,067	4,568
事業費計	447,886	398,753	49,133
② 管理費			
役員報酬	1,155	1,147	8
報酬	14,458	13,518	940
給料	12,384	8,986	3,398
職員手当等	7,388	5,687	1,701

退職給付費用	7,272	6,149	1,123
賞与引当金繰入	1,490	909	581
福利厚生費	8,439	8,293	146
賃金	498	1,928	△ 1,430
報償費	210	260	△ 50
普通旅費	35	0	35
交際費	1	1	0
消耗品費等	180	220	△ 40
食糧費	5	5	0
通信運搬費	358	355	3
手数料等	4	4	0
委託料	491	1,111	△ 620
使用料及び賃借料	6,318	6,931	△ 613
負担金	74	74	0
公課費	121	0	121
管理費計	60,881	55,578	5,303
経常費用計	508,767	454,331	54,436
当期経常増減額	△ 8,315	△ 6,197	△ 2,118
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,315	△ 6,197	△ 2,118
一般正味財産期首残高	△ 89,254	△ 81,423	△ 7,831
一般正味財産期末残高	△ 97,569	△ 87,620	△ 9,949
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取広島市補助金	0	1,828	△ 1,828
当期指定正味財産増減額	0	1,828	△ 1,828
指定正味財産期首残高	91,828	90,000	1,828
指定正味財産期末残高	91,828	91,828	0
III 正味財産期末残高	△ 5,741	4,208	△ 9,949

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	農業の担い手育成 (公益目的事業1)	農林管及育発 (公益目的事業2)	水産播種 (公益目的事業3)	共通	小計	収益事業	畜産殖圃 (その他事業1)	水産物増産増殖 (その他事業2)	共通	小計					
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															
基本財産受取利息												315			315
② 事業収益	73,767	215,719	88,526		378,012		17,419	33,509		50,928		315			428,940
広島市受託事業収益	68,826	196,976	88,526		354,328		17,419	33,509		50,928					405,256
水道局受託事業収益		8,600			8,600										8,600
市民農園事業収益		6,400			6,400										6,400
市民菜園事業収益		3,743			3,743										3,743
農地貸付事業収益	4,941				4,941										4,941
③ 受取補助金等	10,479	3,459	2,882		16,820		576	576		1,152		52,730			70,702
受取広島市補助金	10,479	3,459	2,882		16,820		576	576		1,152		52,730			70,702
④ 雑収益		20			20	475				475					495
受取預金利息		1			1										1
雑収益		19			19	475				475					494
経常収益計	84,246	219,198	91,408		394,852	475	17,995	34,085		52,555		53,045			500,452
(2) 経常費用															
① 事業費															
役員報酬	2,882	3,459	2,882		9,223		576	576		1,152					10,375
報酬	6,385	50,401	17,955		74,741			2,577		2,577					77,318
給料	8,693	8,237	11,142		28,072			8,564		8,564					36,636
職員手当等	13,188	9,031	12,339		34,558		5,261	5,182		10,443					45,001
賞与引当金繰入	899	798	1,246		2,943		0	872		872					3,815
福利厚生費	8,672	14,023	10,554		33,249		4,819	2,829		7,648					40,897
賞金	8,119	5,238	1,244		14,601			644		644					15,245
報償費	175	1,091	149		1,415		15			15					1,430
普通旅費	478	146	359		983		606	98		704					1,687
消耗品費等	7,337	5,292	6,586		19,215		3,925	6,193		10,118					29,333
燃料費	899	582	2,507		3,988		798	249		1,047					5,035
食糧費			3		3										3
光熱水費	5,087	2,500	5,560		13,147			4,290		4,290					17,437
修繕料	2,641	4,629	5,903		13,173		412			412					13,585
通信運搬費	759	1,236	492		2,487		97			97					2,584
手数料等	403	320	81		804		93			93					897
保険料	237	816	704		1,757		177			177					1,934
委託料	3,820	100,017	5,748		109,585		88			88					109,673
使用料及び賃借料	9,268	520	499		10,287	30	64			94					10,381
原材料費	7	11			18										18
什器備品購入費		1,144			1,144										1,144
負担金	245	329	32		606	200	17			217					823
公課費	4,530	9,547	5,442		19,519	40	1,047	2,029		3,116					22,635
事業費計	84,724	219,367	91,427		395,518	270	17,995	34,103		52,368					447,886
② 管理費															
役員報酬												1,155			1,155
報酬												14,458			14,458
給料												12,384			12,384
職員手当等												7,388			7,388
退職給付費用												7,272			7,272
賞与引当金繰入												1,490			1,490
福利厚生費												8,439			8,439
賞金												498			498
報償費												210			210
普通旅費												35			35
交際費												1			1
消耗品費等												180			180
食糧費												5			5
通信運搬費												358			358
手数料等												4			4
委託料												491			491
使用料及び賃借料												6,318			6,318
負担金												74			74
公課費												121			121
管理費計												60,881			60,881
経常費用計	84,724	219,367	91,427		395,518	270	17,995	34,103		52,368		60,881			508,767
当期経常増減額	△ 478	△ 169	△ 19		△ 666	205	0	△ 18		187	△ 7,836			△ 8,315	
他会計振替額		205			205	△ 205				△ 205					0
当期一般正味財産増減額	△ 478	36	△ 19		△ 461	0	0	△ 18		△ 18	△ 7,836			△ 8,315	
一般正味財産期首残高	△ 419	△ 983	△ 1,226		△ 2,628	800	0	△ 854		△ 54	△ 86,572			△ 89,254	
一般正味財産期末残高	△ 897	△ 947	△ 1,245		△ 3,089	800	0	△ 872		△ 72	△ 94,408			△ 97,569	
II 指定正味財産増減の部															
① 受取補助金等															
受取広島市補助金												0			0
当期指定正味財産増減額												0			0
指定正味財産期首残高												91,828			91,828
指定正味財産期末残高												91,828			91,828
III 正味財産期末残高	△ 897	△ 947	△ 1,245		△ 3,089	800	0	△ 872		△ 72	△ 2,580			△ 5,741	