

第2 収支予算書

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	162	135	27
② 事業収益			
広島市受託事業収益	420,090	397,837	22,253
水道局受託事業収益	13,275	6,081	7,194
市民農園事業収益	6,693	6,284	409
市民菜園事業収益	3,013	3,168	△ 155
農地貸付事業収益	2,253	3,640	△ 1,387
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	78,335	96,425	△ 18,090
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
雑収益	489	494	△ 5
経常収益計	524,311	514,065	10,246
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	69,795	78,842	△ 9,047
給料	41,099	37,001	4,098
職員手当等	46,893	42,420	4,473
賞与引当金繰入	4,270	3,420	850
福利厚生費	39,956	41,818	△ 1,862
賞金	14,042	13,478	564
報償費	1,582	1,262	320
普通旅費	2,073	2,277	△ 204
消耗品費等	29,404	28,670	734
燃料費	4,717	4,529	188
食糧費	3	3	0
光熱水費	17,832	16,504	1,328
修繕料	19,874	23,678	△ 3,804
通信運搬費	2,249	2,284	△ 35
手数料等	777	788	△ 11
保険料	1,730	1,759	△ 29
委託料	134,147	109,232	24,915
使用料及び賃借料	9,224	10,460	△ 1,236
原材料費	18	218	△ 200
負担金	549	847	△ 298
公課費	21,505	21,689	△ 184
事業費計	461,739	441,179	20,560
② 管理費			
役員報酬	10,665	10,779	△ 114
報酬	10,007	10,087	△ 80
給料	15,728	15,567	161
職員手当等	8,678	8,748	△ 70

退職給付費用	5,755	9,082	△ 3,327
賞与引当金繰入	2,020	1,517	503
福利厚生費	8,297	8,280	17
賃金	199	496	△ 297
報償費	219	219	0
普通旅費	35	35	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	293	293	0
食糧費	5	5	0
通信運搬費	465	465	0
手数料等	24	25	△ 1
委託料	529	496	33
使用料及び賃借料	6,824	6,823	1
負担金	75	75	0
公課費	121	121	0
管理費計	69,940	73,114	△ 3,174
経常費用計	531,679	514,293	17,386
当期経常増減額	△ 7,368	△ 228	△ 7,140
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	△ 7,368	△ 228	△ 7,140
一般正味財産期首残高	△ 87,260	△ 87,044	△ 216
一般正味財産期末残高	△ 94,628	△ 87,272	△ 7,356
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	91,828	91,828	0
指定正味財産期末残高	91,828	91,828	0
III 正味財産期末残高	△ 2,800	4,556	△ 7,356

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
	農業の振興 (公益目的事業1)	林業の振興 (公益目的事業2)	水産業の振興 (公益目的事業3)	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							162		162
基本財産受取利息							162		162
② 事業収益	201,769	115,464	128,091		445,324				445,324
広島市受託事業収益	189,810	102,189	128,091		420,090				420,090
水道局受託事業収益		13,275			13,275				13,275
市民農園事業収益	6,693				6,693				6,693
市民菜園事業収益	3,013				3,013				3,013
農地貸付事業収益	2,253				2,253				2,253
③ 受取補助金等	15,238				15,238		63,097		78,335
受取広島市補助金	15,238				15,238		63,097		78,335
④ 雑収益	20				20	470			490
受取預金利息	1				1				1
雑収益	19				19	470			489
経常収益計	217,027	115,464	128,091		460,582	470	63,259		524,311
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬	44,442	8,587	16,766		69,795				69,795
給料	17,170	2,759	21,170		41,099				41,099
職員手当等	24,871	3,958	18,064		46,893				46,893
賞与引当金繰入	1,748	502	2,020		4,270				4,270
福利厚生費	23,202	4,284	12,470		39,956				39,956
賞金	11,725		2,317		14,042				14,042
報償費	772	686	124		1,582				1,582
普通旅費	1,227	288	558		2,073				2,073
消耗品費等	15,679	535	13,190		29,404				29,404
燃料費	1,784	183	2,750		4,717				4,717
食糧費			3		3				3
光熱水費	7,259		10,573		17,832				17,832
修繕料	7,554	277	12,043		19,874				19,874
通信運搬費	1,693	65	491		2,249				2,249
手数料等	698	12	67		777				777
保険料	915	155	660		1,730				1,730
委託料	35,798	90,850	7,499		134,147				134,147
使用料及び賃借料	8,107	339	748		9,194	30			9,224
原材料費	18				18				18
負担金	232	85	32		349	200			549
公課費	12,144	2,153	7,168		21,465	40			21,505
事業費計	217,038	115,718	128,713		461,469	270			461,739
② 管理費									
役員報酬							10,665		10,665
報酬							10,007		10,007
給料							15,728		15,728
職員手当等							8,678		8,678
退職給付費用							5,755		5,755
賞与引当金繰入							2,020		2,020
福利厚生費							8,297		8,297
賞金							199		199
報償費							219		219
普通旅費							35		35
交際費							1		1
消耗品費等							293		293
食糧費							5		5
通信運搬費							465		465
手数料等							24		24
委託料							529		529
使用料及び賃借料							6,824		6,824
負担金							75		75
公課費							121		121
管理費計							69,940		69,940
経常費用計	217,038	115,718	128,713		461,469	270	69,940		531,679
当期経常増減額	△ 11	△ 254	△ 622		△ 887	200	△ 6,681		△ 7,368
他会計振替額	100				100	△ 100			0
当期一般正味財産増減額	89	△ 254	△ 622		△ 787	100	△ 6,681		△ 7,368
一般正味財産期首残高	△ 1,716	△ 248	△ 1,504		△ 3,468	1,200	△ 84,992		△ 87,260
一般正味財産期末残高	△ 1,627	△ 502	△ 2,126		△ 4,255	1,300	△ 91,673		△ 94,628
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									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	△ 1,627	△ 502	△ 2,126		△ 4,255	1,300	155		△ 2,800