

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	225	162	63
② 事業収益			
広島市受託事業収益	425,445	420,090	5,355
水道局受託事業収益	8,535	13,275	△ 4,740
市民農園事業収益	6,950	6,693	257
市民菜園事業収益	3,008	3,013	△ 5
農地貸付事業収益	815	2,253	△ 1,438
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	75,691	78,335	△ 2,644
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
雑収益	461	489	△ 28
経常収益計	521,131	524,311	△ 3,180
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	65,704	69,795	△ 4,091
給料	43,738	41,099	2,639
職員手当等	49,830	46,893	2,937
賞与引当金繰入	4,818	4,270	548
福利厚生費	41,865	39,956	1,909
賃金	16,528	14,042	2,486
報償費	1,744	1,582	162
普通旅費	1,100	2,073	△ 973
消耗品費等	29,277	29,404	△ 127
燃料費	5,944	4,717	1,227
食糧費	0	3	△ 3
光熱水費	25,328	17,832	7,496
修繕料	18,946	19,874	△ 928
通信運搬費	2,170	2,249	△ 79
手数料等	658	777	△ 119
保険料	1,732	1,730	2
委託料	126,487	134,147	△ 7,660
使用料及び賃借料	6,060	9,224	△ 3,164
原材料費	18	18	0
負担金	586	549	37
公課費	22,012	21,505	507
事業費計	464,545	461,739	2,806
② 管理費			
役員報酬	11,456	10,665	791
報酬	10,071	10,007	64
給料	14,948	15,728	△ 780
職員手当等	9,709	8,678	1,031

退職給付費用	6,359	5,755	604
賞与引当金繰入	1,483	2,020	△ 537
福利厚生費	8,409	8,297	112
賃金	199	199	0
報償費	219	219	0
普通旅費	35	35	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	258	293	△ 35
食糧費	5	5	0
通信運搬費	459	465	△ 6
手数料等	50	24	26
保険料	25	0	25
委託料	1,113	529	584
使用料及び賃借料	6,831	6,824	7
負担金	77	75	2
公課費	121	121	0
管理費計	71,828	69,940	1,888
経常費用計	536,373	531,679	4,694
当期経常増減額	△ 15,242	△ 7,368	△ 7,874
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	△ 15,242	△ 7,368	△ 7,874
一般正味財産期首残高	△ 78,664	△ 87,260	8,596
一般正味財産期末残高	△ 93,906	△ 94,628	722
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	90,000	91,828	△ 1,828
指定正味財産期末残高	90,000	91,828	△ 1,828
III 正味財産期末残高	△ 3,906	△ 2,800	△ 1,106

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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							225		225
基本財産受取利息							225		225
② 事業収益	201,289	113,705	129,759		444,753				444,753
広島市受託事業収益	190,516	105,170	129,759		425,445				425,445
水道局受託事業収益		8,535			8,535				8,535
市民農園事業収益	6,950				6,950				6,950
市民菜園事業収益	3,008				3,008				3,008
農地貸付事業収益	815				815				815
③ 受取補助金等	10,713				10,713		64,978		75,691
受取広島市補助金	10,713				10,713		64,978		75,691
④ 雑収益	20				20	442			462
受取預金利息	1				1				1
雑収益	19				19	442			461
経常収益計	212,022	113,705	129,759		455,486	442	65,203		521,131
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬	40,266	12,474	12,964		65,704				65,704
給料	19,148	2,843	21,747		43,738				43,738
職員手当等	26,136	3,882	19,812		49,830				49,830
賞与引当金繰入	2,346	473	1,999		4,818				4,818
福利厚生費	24,682	4,474	12,709		41,865				41,865
賞金	12,029		4,499		16,528				16,528
報償費	869	701	174		1,744				1,744
普通旅費	745	133	222		1,100				1,100
消耗品費等	15,368	531	13,378		29,277				29,277
燃料費	2,161	215	3,568		5,944				5,944
光熱水費	9,422		15,906		25,328				25,328
修繕料	11,337	193	7,416		18,946				18,946
通信運搬費	1,613	64	493		2,170				2,170
手数料等	516	21	121		658				658
保険料	999	145	588		1,732				1,732
委託料	33,814	84,528	8,145		126,487				126,487
使用料及び賃借料	4,491	539	1,002		6,032	28			6,060
原材料費	18				18				18
負担金	217	118	38		373	213			586
公課費	12,181	2,579	7,209		21,969	43			22,012
事業費計	218,358	113,913	131,990		464,261	284			464,545
② 管理費									
役員報酬							11,456		11,456
報酬							10,071		10,071
給料							14,948		14,948
職員手当等							9,709		9,709
退職給付費用							6,359		6,359
賞与引当金繰入							1,483		1,483
福利厚生費							8,409		8,409
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							258		258
食糧費							5		5
通信運搬費							459		459
手数料等							50		50
保険料							25		25
委託料							1,113		1,113
使用料及び賃借料							6,831		6,831
負担金							77		77
公課費							121		121
管理費計							71,828		71,828
経常費用計	218,358	113,913	131,990		464,261	284	71,828		536,373
当期経常増減額	△ 6,336	△ 208	△ 2,231		△ 8,775	158	△ 6,625		△ 15,242
他会計振替額	80				80	△ 80			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,256	△ 208	△ 2,231		△ 8,695	78	△ 6,625		△ 15,242
一般正味財産期首残高	4,010	△ 265	232		3,977	1,125	△ 83,766		△ 78,664
一般正味財産期末残高	△ 2,246	△ 473	△ 1,999		△ 4,718	1,203	△ 90,391		△ 93,906
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							90,000		90,000
指定正味財産期末残高							90,000		90,000
III 正味財産期末残高	△ 2,246	△ 473	△ 1,999		△ 4,718	1,203	△ 391		△ 3,906