

## 第2 収支予算書

## 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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     | 225     | 0       |
| ② 事業収益       |         |         |         |
| 広島市受託事業収益    | 462,327 | 425,445 | 36,882  |
| 水道局受託事業収益    | 4,834   | 8,535   | △ 3,701 |
| 市民農園事業収益     | 7,360   | 6,950   | 410     |
| 市民菜園事業収益     | 3,165   | 3,008   | 157     |
| 農地貸付事業収益     | 0       | 815     | △ 815   |
| ③ 受取補助金等     |         |         |         |
| 受取広島市補助金     | 76,566  | 75,691  | 875     |
| 受取補助金等振替額    | 10,987  | 0       | 10,987  |
| ④ 雑収益        |         |         |         |
| 受取預金利息       | 1       | 1       | 0       |
| 雑収益          | 655     | 461     | 194     |
| 経常収益計        | 566,120 | 521,131 | 44,989  |
| (2) 経常費用     |         |         |         |
| ① 事業費        |         |         |         |
| 報酬           | 78,424  | 65,704  | 12,720  |
| 給料           | 55,106  | 43,738  | 11,368  |
| 職員手当等        | 57,932  | 49,830  | 8,102   |
| 賞与引当金繰入      | 5,643   | 4,818   | 825     |
| 福利厚生費        | 48,188  | 41,865  | 6,323   |
| 賃金           | 16,564  | 16,528  | 36      |
| 報償費          | 1,786   | 1,744   | 42      |
| 普通旅費         | 1,157   | 1,100   | 57      |
| 消耗品費等        | 29,058  | 29,277  | △ 219   |
| 燃料費          | 5,927   | 5,944   | △ 17    |
| 食糧費          | 0       | 0       | 0       |
| 光熱水費         | 23,366  | 25,328  | △ 1,962 |
| 修繕料          | 21,514  | 18,946  | 2,568   |
| 通信運搬費        | 2,217   | 2,170   | 47      |
| 手数料等         | 664     | 658     | 6       |
| 保険料          | 3,261   | 1,732   | 1,529   |
| 委託料          | 121,432 | 126,487 | △ 5,055 |
| 使用料及び賃借料     | 5,684   | 6,060   | △ 376   |
| 原材料費         | 18      | 18      | 0       |
| 負担金          | 792     | 586     | 206     |
| 公課費          | 26,242  | 22,012  | 4,230   |
| 減価償却費        | 10,987  | 0       | 10,987  |
| 事業費計         | 515,962 | 464,545 | 51,417  |
| ② 管理費        |         |         |         |
| 役員報酬         | 16,934  | 11,456  | 5,478   |
| 報酬           | 11,621  | 10,071  | 1,550   |
| 給料           | 10,716  | 14,948  | △ 4,232 |
| 職員手当等        | 7,250   | 9,709   | △ 2,459 |

|               |           |          |          |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 退職給付費用        | 7,594     | 6,359    | 1,235    |
| 賞与引当金繰入       | 1,019     | 1,483    | △ 464    |
| 福利厚生費         | 8,351     | 8,409    | △ 58     |
| 賃金            | 221       | 199      | 22       |
| 報償費           | 239       | 219      | 20       |
| 普通旅費          | 36        | 35       | 1        |
| 交際費           | 1         | 1        | 0        |
| 消耗品費等         | 233       | 258      | △ 25     |
| 食糧費           | 5         | 5        | 0        |
| 通信運搬費         | 420       | 459      | △ 39     |
| 手数料等          | 50        | 50       | 0        |
| 保険料           | 25        | 25       | 0        |
| 委託料           | 458       | 1,113    | △ 655    |
| 使用料及び賃借料      | 7,054     | 6,831    | 223      |
| 負担金           | 77        | 77       | 0        |
| 公課費           | 121       | 121      | 0        |
| 管理費計          | 72,425    | 71,828   | 597      |
| 経常費用計         | 588,387   | 536,373  | 52,014   |
| 当期経常増減額       | △ 22,267  | △ 15,242 | △ 7,025  |
| 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   | △ 22,267  | △ 15,242 | △ 7,025  |
| 一般正味財産期首残高    | △ 79,891  | △ 78,664 | △ 1,227  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 102,158 | △ 93,906 | △ 8,252  |
| 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      | 41,908    | 0        | 41,908   |
| 受取国庫補助金       | 34,923    | 0        | 34,923   |
| ② 一般正味財産への振替額 |           |          |          |
| 一般正味財産への振替額   | △ 10,987  | 0        | △ 10,987 |
| 当期指定正味財産増減額   | 65,844    | 0        | 65,844   |
| 指定正味財産期首残高    | 90,000    | 90,000   | 0        |
| 指定正味財産期末残高    | 155,844   | 90,000   | 65,844   |
| III 正味財産期末残高  | 53,686    | △ 3,906  | 57,592   |

**収支予算書内訳表**  
令和6年4月1日から令和7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<br>(公益目的事業1) | 林業の振興<br>(公益目的事業2) | 水産業の振興<br>(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        | 226,141            | 114,696            | 136,849             |    | 477,686  |         |          |        | 477,686   |
| 広島市受託事業収益     | 215,616            | 109,862            | 136,849             |    | 462,327  |         |          |        | 462,327   |
| 水道局受託事業収益     |                    | 4,834              |                     |    | 4,834    |         |          |        | 4,834     |
| 市民農園事業収益      | 7,360              |                    |                     |    | 7,360    |         |          |        | 7,360     |
| 市民菜園事業収益      | 3,165              |                    |                     |    | 3,165    |         |          |        | 3,165     |
| ③ 受取補助金等      | 23,454             |                    |                     |    | 23,454   |         | 64,099   |        | 87,553    |
| 受取広島市補助金      | 12,467             |                    |                     |    | 12,467   |         | 64,099   |        | 76,566    |
| 受取補助金等振替額     | 10,987             |                    |                     |    | 10,987   |         |          |        | 10,987    |
| ④ 雑収益         | 211                |                    |                     | 3  | 214      | 442     |          |        | 656       |
| 受取預金利息        | 1                  |                    |                     |    | 1        |         |          |        | 1         |
| 雑収益           | 210                |                    |                     | 3  | 213      | 442     |          |        | 655       |
| 経常収益計         | 249,806            | 114,696            | 136,852             |    | 501,354  | 442     | 64,324   |        | 566,120   |
| (2) 経常費用      |                    |                    |                     |    |          |         |          |        |           |
| ① 事業費         |                    |                    |                     |    |          |         |          |        |           |
| 報酬            | 47,494             | 15,231             | 15,699              |    | 78,424   |         |          |        | 78,424    |
| 給料            | 27,463             | 5,433              | 22,210              |    | 55,106   |         |          |        | 55,106    |
| 職員手当等         | 32,575             | 4,539              | 20,818              |    | 57,932   |         |          |        | 57,932    |
| 賞与引当金繰入       | 2,903              | 510                | 2,230               |    | 5,643    |         |          |        | 5,643     |
| 福利厚生費         | 29,290             | 5,159              | 13,739              |    | 48,188   |         |          |        | 48,188    |
| 賃金            | 12,357             |                    | 4,207               |    | 16,564   |         |          |        | 16,564    |
| 報償費           | 898                | 714                | 174                 |    | 1,786    |         |          |        | 1,786     |
| 普通旅費          | 741                | 155                | 261                 |    | 1,157    |         |          |        | 1,157     |
| 消耗品費等         | 15,315             | 505                | 13,238              |    | 29,058   |         |          |        | 29,058    |
| 燃料費           | 2,141              | 286                | 3,500               |    | 5,927    |         |          |        | 5,927     |
| 光熱水費          | 9,055              |                    | 14,311              |    | 23,366   |         |          |        | 23,366    |
| 修繕料           | 7,239              | 292                | 13,983              |    | 21,514   |         |          |        | 21,514    |
| 通信運搬費         | 1,644              | 65                 | 508                 |    | 2,217    |         |          |        | 2,217     |
| 手数料等          | 541                | 14                 | 109                 |    | 664      |         |          |        | 664       |
| 保険料           | 2,464              | 199                | 598                 |    | 3,261    |         |          |        | 3,261     |
| 委託料           | 34,458             | 77,758             | 9,216               |    | 121,432  |         |          |        | 121,432   |
| 使用料及び賃借料      | 4,043              | 446                | 1,176               |    | 5,665    | 19      |          |        | 5,684     |
| 原材料費          | 18                 |                    |                     |    | 18       |         |          |        | 18        |
| 負担金           | 314                | 215                | 32                  |    | 561      | 231     |          |        | 792       |
| 公課費           | 15,178             | 3,195              | 7,808               |    | 26,181   | 61      |          |        | 26,242    |
| 減価償却費         | 10,987             |                    |                     |    | 10,987   |         |          |        | 10,987    |
| 事業費計          | 257,118            | 114,716            | 143,817             |    | 515,651  | 311     |          |        | 515,962   |
| ② 管理費         |                    |                    |                     |    |          |         |          |        |           |
| 役員報酬          |                    |                    |                     |    |          |         | 16,934   |        | 16,934    |
| 報酬            |                    |                    |                     |    |          |         | 11,621   |        | 11,621    |
| 給料            |                    |                    |                     |    |          |         | 10,716   |        | 10,716    |
| 職員手当等         |                    |                    |                     |    |          |         | 7,250    |        | 7,250     |
| 退職給付費用        |                    |                    |                     |    |          |         | 7,594    |        | 7,594     |
| 賞与引当金繰入       |                    |                    |                     |    |          |         | 1,019    |        | 1,019     |
| 福利厚生費         |                    |                    |                     |    |          |         | 8,351    |        | 8,351     |
| 賃金            |                    |                    |                     |    |          |         | 221      |        | 221       |
| 報償費           |                    |                    |                     |    |          |         | 239      |        | 239       |
| 普通旅費          |                    |                    |                     |    |          |         | 36       |        | 36        |
| 交際費           |                    |                    |                     |    |          |         | 1        |        | 1         |
| 消耗品費等         |                    |                    |                     |    |          |         | 233      |        | 233       |
| 食糧費           |                    |                    |                     |    |          |         | 5        |        | 5         |
| 通信運搬費         |                    |                    |                     |    |          |         | 420      |        | 420       |
| 手数料等          |                    |                    |                     |    |          |         | 50       |        | 50        |
| 保険料           |                    |                    |                     |    |          |         | 25       |        | 25        |
| 委託料           |                    |                    |                     |    |          |         | 458      |        | 458       |
| 使用料及び賃借料      |                    |                    |                     |    |          |         | 7,054    |        | 7,054     |
| 負担金           |                    |                    |                     |    |          |         | 77       |        | 77        |
| 公課費           |                    |                    |                     |    |          |         | 121      |        | 121       |
| 管理費計          |                    |                    |                     |    |          |         | 72,425   |        | 72,425    |
| 経常費用計         | 257,118            | 114,716            | 143,817             |    | 515,651  | 311     | 72,425   |        | 588,387   |
| 当期経常増減額       | △ 7,312            | △ 20               | △ 6,965             |    | △ 14,297 | 131     | △ 8,101  |        | △ 22,267  |
| 他会計振替額        | 80                 |                    |                     |    | 80       | △ 80    |          |        | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 7,232            | △ 20               | △ 6,965             |    | △ 14,217 | 51      | △ 8,101  |        | △ 22,267  |
| 一般正味財産期首残高    | 4,620              | △ 490              | 4,738               |    | 8,868    | 1,141   | △ 89,900 |        | △ 79,891  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 2,612            | △ 510              | △ 2,227             |    | △ 5,349  | 1,192   | △ 98,001 |        | △ 102,158 |
| II 指定正味財産増減の部 |                    |                    |                     |    |          |         |          |        |           |
| ① 受取補助金等      | 76,831             |                    |                     |    | 76,831   |         |          |        | 76,831    |
| 受取広島市補助金      | 41,908             |                    |                     |    | 41,908   |         |          |        | 41,908    |
| 受取国庫補助金       | 34,923             |                    |                     |    | 34,923   |         |          |        | 34,923    |
| ② 一般正味財産への振替額 |                    |                    |                     |    |          |         |          |        |           |
| 一般正味財産への振替額   | △ 10,987           |                    |                     |    | △ 10,987 |         |          |        | △ 10,987  |
| 当期指定正味財産増減額   | 65,844             |                    |                     |    | 65,844   |         |          |        | 65,844    |
| 指定正味財産期首残高    |                    |                    |                     |    |          |         | 90,000   |        | 90,000    |
| 指定正味財産期末残高    | 65,844             |                    |                     |    | 65,844   |         | 90,000   |        | 155,844   |
| III 正味財産期末残高  | 63,232             | △ 510              | △ 2,227             |    | 60,495   | 1,192   | △ 8,001  |        | 53,686    |