

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	255	225	30
② 事業収益			
広島市受託事業収益	487,297	462,327	24,970
水道局受託事業収益	5,384	4,834	550
市民農園事業収益	5,727	7,360	△ 1,633
市民菜園事業収益	3,165	3,165	0
農地貸付事業収益	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	80,062	76,566	3,496
受取補助金等振替額	8,202	10,987	△ 2,785
④ 雑収益			
受取預金利息	0	1	△ 1
雑収益	1,088	655	433
経常収益計	591,180	566,120	25,060
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	76,635	78,424	△ 1,789
給料	58,534	55,106	3,428
職員手当等	59,675	57,932	1,743
賞与引当金繰入	6,254	5,643	611
福利厚生費	48,933	48,188	745
賃金	17,432	16,564	868
報償費	1,762	1,786	△ 24
普通旅費	1,452	1,157	295
消耗品費等	30,235	29,058	1,177
燃料費	5,658	5,927	△ 269
食糧費	0	0	0
光熱水費	22,376	23,366	△ 990
修繕料	13,981	21,514	△ 7,533
通信運搬費	2,424	2,217	207
手数料等	622	664	△ 42
保険料	3,542	3,261	281
委託料	131,104	121,432	9,672
使用料及び賃借料	5,990	5,684	306
原材料費	18	18	0
負担金	1,633	792	841
公課費	26,909	26,242	667
減価償却費	8,202	10,987	△ 2,785
事業費計	523,371	515,962	7,409
② 管理費			
役員報酬	17,257	16,934	323
報酬	12,083	11,621	462
給料	11,192	10,716	476
職員手当等	7,407	7,250	157

退職給付費用	7,004	7,594	△ 590
賞与引当金繰入	1,143	1,019	124
福利厚生費	8,428	8,351	77
賃金	233	221	12
報償費	239	239	0
普通旅費	36	36	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	129	233	△ 104
食糧費	5	5	0
通信運搬費	327	420	△ 93
手数料等	50	50	0
保険料	25	25	0
委託料	1,113	458	655
使用料及び賃借料	7,978	7,054	924
負担金	77	77	0
公課費	121	121	0
管理費計	74,848	72,425	2,423
経常費用計	598,219	588,387	9,832
当期経常増減額	△ 7,039	△ 22,267	15,228
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	△ 7,039	△ 22,267	15,228
一般正味財産期首残高	△ 104,207	△ 79,891	△ 24,316
一般正味財産期末残高	△ 111,246	△ 102,158	△ 9,088
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	43,280	41,908	1,372
受取国庫補助金	52,894	34,923	17,971
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,202	△ 10,987	2,785
当期指定正味財産増減額	87,972	65,844	22,128
指定正味財産期首残高	156,600	90,000	66,600
指定正味財産期末残高	244,572	155,844	88,728
III 正味財産期末残高	133,326	53,686	79,640

収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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							255		255
基本財産受取利息							255		255
② 事業収益	236,307	126,575	138,691		501,573				501,573
広島市受託事業収益	227,415	121,191	138,691		487,297				487,297
水道局受託事業収益		5,384			5,384				5,384
市民農園事業収益	5,727				5,727				5,727
市民菜園事業収益	3,165				3,165				3,165
③ 受取補助金等	20,705				20,705		67,559		88,264
受取広島市補助金	12,503				12,503		67,559		80,062
受取補助金等振替額	8,202				8,202				8,202
④ 雑収益	75	599	0		674	414	0		1,088
受取預金利息					0				0
雑収益	75	599			674	414			1,088
経常収益計	257,087	127,174	138,691		522,952	414	67,814		591,180
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬	44,532	15,417	16,686		76,635				76,635
給料	29,260	5,974	23,300		58,534				58,534
職員手当等	33,944	5,064	20,667		59,675				59,675
賞与引当金繰入	3,240	570	2,444		6,254				6,254
福利厚生費	29,759	4,868	14,306		48,933				48,933
賃金	13,077		4,355		17,432				17,432
報償費	998	615	149		1,762				1,762
普通旅費	585	304	563		1,452				1,452
消耗品費等	15,861	609	13,765		30,235				30,235
燃料費	2,124	287	3,247		5,658				5,658
光熱水費	8,009		14,367		22,376				22,376
修繕料	7,386	251	6,344		13,981				13,981
通信運搬費	1,857	81	486		2,424				2,424
手数料等	565	11	46		622				622
保険料	2,829	137	576		3,542				3,542
委託料	35,279	87,754	8,071		131,104				131,104
使用料及び賃借料	3,735	931	1,305		5,971	19			5,990
原材料費	18				18				18
負担金	446	949	32		1,427	206			1,633
公課費	15,444	3,374	8,030		26,848	61			26,909
減価償却費	8,202				8,202				8,202
事業費計	257,150	127,196	138,739		523,085	286			523,371
② 管理費									
役員報酬							17,257		17,257
報酬							12,083		12,083
給料							11,192		11,192
職員手当等							7,407		7,407
退職給付費用							7,004		7,004
賞与引当金繰入							1,143		1,143
福利厚生費							8,428		8,428
賃金							233		233
報償費							239		239
普通旅費							36		36
交際費							1		1
消耗品費等							129		129
食糧費							5		5
通信運搬費							327		327
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							7,978		7,978
負担金							77		77
公課費							121		121
管理費計							74,848		74,848
経常費用計	257,150	127,196	138,739		523,085	286	74,848		598,219
当期経常増減額	△ 63	△ 22	△ 48		△ 133	128	△ 7,034		△ 7,039
他会計振替額	80				80	△ 80			0
当期一般正味財産増減額	17	△ 22	△ 48		△ 53	48	△ 7,034		△ 7,039
一般正味財産期首残高	△ 3,177	△ 548	△ 2,396		△ 6,121	1,326	△ 99,412		△ 104,207
一般正味財産期末残高	△ 3,160	△ 570	△ 2,444		△ 6,174	1,374	△ 106,446		△ 111,246
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	96,174				96,174				96,174
受取広島市補助金	43,280				43,280				43,280
受取国庫補助金	52,894				52,894				52,894
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 8,202				△ 8,202				△ 8,202
当期指定正味財産増減額	87,972				87,972				87,972
指定正味財産期首残高	66,600				66,600		90,000		156,600
指定正味財産期末残高	154,572				154,572		90,000		244,572
III 正味財産期末残高	151,412	△ 570	△ 2,444		148,398	1,374	△ 16,446		133,326