

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：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	169,000	170,000	△ 1,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息		2,000	△ 2,000
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	63,941,000	65,613,000	△ 1,672,000
受託収益	324,452,000	308,913,000	15,539,000
④ 受取使用料			
受取市民農園使用料	8,597,000	8,656,000	△ 59,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000		1,000
雑収益	8,286,000	7,735,000	551,000
経常収益計	405,446,000	391,089,000	14,357,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
農業担い手育成事業費	77,776,000	72,920,000	4,856,000
農林普及啓発事業費	142,689,000	138,399,000	4,290,000
水産振興事業費	91,111,000	86,183,000	4,928,000
収益事業費	604,000	356,000	248,000
畜産振興事業費	17,342,000	17,909,000	△ 567,000
水産物増養殖推進事業費	29,456,000	28,299,000	1,157,000
事業費計	358,978,000	344,066,000	14,912,000
② 管理費			
事務局費	53,388,000	52,993,000	395,000
管理費計	53,388,000	52,993,000	395,000
経常費用計	412,366,000	397,059,000	15,307,000
当期経常増減額	△ 6,920,000	△ 5,970,000	△ 950,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		94,000	△ 94,000
経常外収益計		94,000	△ 94,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		94,000	△ 94,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,920,000	△ 5,876,000	△ 1,044,000
一般正味財産期首残高	△ 54,060,000	△ 48,230,000	△ 5,830,000
一般正味財産期末残高	△ 60,980,000	△ 54,106,000	△ 6,874,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	169,000	170,000	△ 1,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 169,000	△ 170,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000	0
III 正味財産期末残高	29,020,000	35,894,000	△ 6,874,000

※前年度事業費については、事業費目が当年度と異なるため、組み替えて表記している。

収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	担い手育成	農林普及	水産振興	共通	小計	収益事業	畜産振興	水産増養殖	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											169,000			169,000
基本財産受取利息											169,000			169,000
② 受取補助金等	70,322,000	134,081,000	91,111,000		295,514,000		17,342,000	29,456,000		46,798,000	46,081,000			388,393,000
受取広島市補助金	9,709,000	4,166,000	2,847,000		16,722,000		569,000	569,000		1,138,000	46,081,000			63,941,000
広島市受託収益	60,613,000	106,488,000	88,264,000		255,365,000		16,773,000	28,887,000		45,660,000				301,025,000
水道局受託収益		19,570,000			19,570,000									19,570,000
市民菜園等管理受託収益		3,857,000			3,857,000									3,857,000
④ 受取使用料		8,597,000			8,597,000									8,597,000
受取市民農園使用料		8,597,000			8,597,000									8,597,000
⑤ 雑収益	7,454,000	2,000			7,456,000	700,000				700,000	131,000			8,287,000
受取預金利息		1,000			1,000									1,000
農地貸付収益	7,454,000				7,454,000									7,454,000
雑収益		1,000			1,000	700,000				700,000	131,000			832,000
経常収益計	77,776,000	142,680,000	91,111,000		311,567,000	700,000	17,342,000	29,456,000		47,498,000	46,381,000			405,446,000
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	2,847,000	3,416,000	2,847,000		9,110,000		569,000	569,000		1,138,000				10,248,000
報酬	8,301,000	34,856,000	18,136,000		61,293,000			2,167,000		2,167,000				63,460,000
給料	3,996,000	3,396,000	14,191,000		21,583,000			7,569,000		7,569,000				29,152,000
職員手当等	12,018,000	16,690,000	13,110,000		41,818,000		5,905,000	5,621,000		11,526,000				53,344,000
福利厚生費	7,845,000	12,198,000	9,032,000		29,075,000		4,038,000	2,350,000		6,388,000				35,463,000
賃金	7,405,000	4,675,000	819,000		12,899,000			498,000		498,000				13,397,000
報償費	294,000	621,000			915,000									915,000
普通旅費	258,000	250,000	377,000		885,000		151,000	62,000		213,000				1,098,000
特別旅費	106,000	333,000	277,000		716,000		557,000			557,000				1,273,000
消耗品費等	6,099,000	5,484,000	5,430,000		17,013,000		4,073,000	5,490,000		9,563,000				26,576,000
燃料費	1,190,000	3,853,000	4,482,000		9,525,000		901,000	239,000		1,140,000				10,665,000
食糧費			3,000		3,000									3,000
光熱水費	4,731,000	3,534,000	7,678,000		15,943,000	370,000		3,943,000		4,313,000				20,256,000
修繕料	2,586,000	1,611,000	3,014,000		7,211,000		186,000			186,000				7,397,000
通信運搬費	718,000	1,154,000	558,000		2,430,000		116,000	10,000		126,000				2,556,000
手数料等	70,000	83,000	156,000		309,000		121,000			121,000				430,000
保険料	546,000	782,000	733,000		2,061,000		79,000			79,000				2,140,000
委託料	4,737,000	44,260,000	6,692,000		55,689,000		76,000			76,000				55,765,000
使用料及び賃借料	11,961,000	466,000	729,000		13,156,000	30,000	54,000	38,000		122,000				13,278,000
原材料費	6,000	600,000			606,000									606,000
什器備品購入費			600,000		600,000									600,000
負担金	96,000	831,000	74,000		1,001,000		17,000			17,000				1,018,000
公課費	1,966,000	3,596,000	2,173,000		7,735,000	204,000	499,000	900,000		1,603,000				9,338,000
事業費計	77,776,000	142,689,000	91,111,000		311,576,000	604,000	17,342,000	29,456,000		47,402,000				358,978,000
② 管理費														
役員報酬											1,138,000			1,138,000
報酬											13,963,000			13,963,000
給料											10,433,000			10,433,000
職員手当等											7,366,000			7,366,000
退職給付費用											7,007,000			7,007,000
福利厚生費											7,542,000			7,542,000
賃金											429,000			429,000
報償費											260,000			260,000
普通旅費											39,000			39,000
交際費											10,000			10,000
消耗品費等											260,000			260,000
食糧費											6,000			6,000
通信運搬費											356,000			356,000
手数料等											11,000			11,000
委託料											388,000			388,000
使用料及び賃借料											4,050,000			4,050,000
負担金											100,000			100,000
公課費											30,000			30,000
管理費計											53,388,000			53,388,000
経常費用計	77,776,000	142,689,000	91,111,000		311,576,000	604,000	17,342,000	29,456,000		47,402,000	53,388,000			412,366,000
当期経常増減額	0	△ 9,000	0		△ 9,000	96,000	0	0		96,000	△ 7,007,000			△ 6,920,000
他会計振替額		9,000			9,000	△ 9,000				△ 9,000				0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	87,000	0	0		87,000	△ 7,007,000			△ 6,920,000
一般正味財産期首残高					0					140,000	△ 54,200,000			△ 54,060,000
一般正味財産期末残高					0					227,000	△ 61,207,000			△ 60,980,000
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産運用益											169,000			169,000
基本財産受取利息											169,000			169,000
② 一般正味財産への振替額											△ 169,000			△ 169,000
一般正味財産への振替額											△ 169,000			△ 169,000
当期指定正味財産増減額											0			0
指定正味財産期首残高											90,000,000			90,000,000
指定正味財産期末残高											90,000,000			90,000,000
III 正味財産期末残高					0					227,000	28,793,000			29,020,000