

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26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	168,000	169,000	△ 1,000
② 事業収益			
市民農園事業収益	8,637,000	8,597,000	40,000
市民菜園事業収益	3,649,000	3,857,000	△ 208,000
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	65,618,000	63,941,000	1,677,000
受託収益	311,149,000	320,595,000	△ 9,446,000
④ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	8,688,000	8,286,000	402,000
経常収益計	397,910,000	405,446,000	△ 7,536,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
農業担い手育成事業費	76,012,000	77,776,000	△ 1,764,000
農林普及啓発事業費	138,459,000	142,689,000	△ 4,230,000
水産振興事業費	88,566,000	91,111,000	△ 2,545,000
収益事業費	429,000	604,000	△ 175,000
畜産振興事業費	16,601,000	17,342,000	△ 741,000
水産物増養殖推進事業費	29,713,000	29,456,000	257,000
事業費計	349,780,000	358,978,000	△ 9,198,000
② 管理費			
事務局費	54,032,000	53,388,000	644,000
管理費計	54,032,000	53,388,000	644,000
経常費用計	403,812,000	412,366,000	△ 8,554,000
当期経常増減額	△ 5,902,000	△ 6,920,000	1,018,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,902,000	△ 6,920,000	1,018,000
一般正味財産期首残高	△ 62,458,000	△ 54,060,000	△ 8,398,000
一般正味財産期末残高	△ 68,360,000	△ 60,980,000	△ 7,380,000
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	168,000	169,000	△ 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	△ 168,000	△ 169,000	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	21,640,000	29,020,000	△ 7,380,000

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
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											168,000	168,000
基本財産受取利息											168,000	168,000
② 事業収益		12,286,000			12,286,000							12,286,000
市民農園事業収益		8,637,000			8,637,000							8,637,000
市民菜園事業収益		3,649,000			3,649,000							3,649,000
③ 受取補助金等	68,207,000	126,018,000	88,566,000		282,791,000		16,601,000	29,713,000		46,314,000	47,662,000	376,767,000
受取広島市補助金	10,253,000	3,878,000	2,731,000		16,862,000		547,000	547,000		1,094,000	47,662,000	65,618,000
広島市受託収益	57,954,000	106,874,000	85,835,000		250,663,000		16,054,000	29,166,000		45,220,000		295,883,000
水道局受託収益		15,266,000			15,266,000							15,266,000
④ 雑収益	7,805,000	52,000			7,857,000	700,000				700,000	132,000	8,689,000
受取預金利息		1,000			1,000							1,000
農地貸付収益	7,805,000				7,805,000							7,805,000
雑収益		51,000			51,000							883,000
経常収益計	76,012,000	138,356,000	88,566,000		302,934,000	700,000	16,601,000	29,713,000		47,014,000	47,962,000	397,910,000
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	2,731,000	3,278,000	2,731,000		8,740,000		547,000	547,000		1,094,000		9,834,000
報酬	3,901,000	41,702,000	17,425,000		63,028,000			2,235,000		2,235,000		65,263,000
給料	4,062,000	3,488,000	11,599,000		19,149,000			7,767,000		7,767,000		26,916,000
職員手当等	13,553,000	11,730,000	12,905,000		38,188,000		5,409,000	5,489,000		10,898,000		49,086,000
福利厚生費	7,956,000	10,691,000	9,690,000		28,337,000		3,799,000	2,484,000		6,283,000		34,620,000
賞金	7,327,000	4,725,000	810,000		12,862,000			498,000		498,000		13,360,000
報償費	300,000	605,000			905,000							905,000
普通旅費	221,000	250,000	332,000		803,000		140,000	55,000		195,000		998,000
特別旅費	117,000	269,000	277,000		663,000		587,000			587,000		1,250,000
消耗品費等	6,295,000	5,928,000	6,061,000		18,284,000		3,915,000	5,490,000		9,405,000		27,689,000
燃料費	1,185,000	827,000	4,270,000		6,282,000		857,000	239,000		1,096,000		7,378,000
食糧費			3,000		3,000							3,000
光熱水費	5,072,000	2,812,000	7,717,000		15,601,000	330,000		3,979,000		4,309,000		19,910,000
修繕料	2,507,000	2,376,000	4,046,000		8,929,000		313,000			313,000		9,242,000
通信運搬費	647,000	1,101,000	563,000		2,311,000		156,000	10,000		166,000		2,477,000
手数料等	66,000	116,000	113,000		295,000		124,000			124,000		419,000
保険料	646,000	397,000	642,000		1,685,000		110,000			110,000		1,795,000
委託料	4,553,000	42,658,000	6,273,000		53,484,000		101,000			101,000		53,585,000
使用料及び賃借料	13,014,000	624,000	442,000		14,080,000	30,000	54,000	9,000		93,000		14,173,000
原材料費	6,000	600,000			606,000							606,000
負担金	38,000	713,000	74,000		825,000		11,000			11,000		836,000
公課費	1,815,000	3,569,000	2,593,000		7,977,000	69,000	478,000	911,000		1,458,000		9,435,000
事業費計	76,012,000	138,459,000	88,566,000		303,037,000	429,000	16,601,000	29,713,000		46,743,000		349,780,000
② 管理費												
役員報酬											1,092,000	1,092,000
報酬											13,564,000	13,564,000
給料											10,874,000	10,874,000
職員手当等											7,440,000	7,440,000
退職給付費用											6,070,000	6,070,000
福利厚生費											7,704,000	7,704,000
賞金											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											214,000	214,000
食糧費											6,000	6,000
通信運搬費											318,000	318,000
手数料等											5,000	5,000
委託料											1,643,000	1,643,000
使用料及び賃借料											4,234,000	4,234,000
負担金											100,000	100,000
公課費											30,000	30,000
管理費計											54,032,000	54,032,000
経常費用計	76,012,000	138,459,000	88,566,000		303,037,000	429,000	16,601,000	29,713,000		46,743,000	54,032,000	403,812,000
当期経常増減額	0	△ 103,000	0		△ 103,000	271,000	0	0		271,000	△ 6,070,000	△ 5,902,000
他会計振替額		103,000			103,000	△ 103,000				△ 103,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	168,000	0	0		168,000	△ 6,070,000	△ 5,902,000
一般正味財産期首残高					0					820,000	△ 63,278,000	△ 62,458,000
一般正味財産期末残高					0					988,000	△ 69,348,000	△ 68,360,000
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益											168,000	168,000
基本財産受取利息											168,000	168,000
② 一般正味財産への振替額											△ 168,000	△ 168,000
一般正味財産への振替額											△ 168,000	△ 168,000
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					988,000	20,652,000	21,640,000