

第2 収支予算書

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	170,000	168,000	2,000
② 事業収益			
受託事業収益	313,702,000	311,149,000	2,553,000
市民農園事業収益	8,637,000	8,637,000	0
市民菜園事業収益	3,769,000	3,649,000	120,000
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	64,405,000	65,618,000	△ 1,213,000
④ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	8,994,000	8,688,000	306,000
経常収益計	399,678,000	397,910,000	1,768,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
農業担い手育成事業費	73,519,000	76,012,000	△ 2,493,000
農林普及啓発事業費	139,751,000	138,459,000	1,292,000
水産振興事業費	89,952,000	88,566,000	1,386,000
収益事業費	551,000	429,000	122,000
畜産振興事業費	17,006,000	16,601,000	405,000
水産物増養殖推進事業費	31,124,000	29,713,000	1,411,000
事業費計	351,903,000	349,780,000	2,123,000
② 管理費			
事務局費	49,954,000	54,032,000	△ 4,078,000
管理費計	49,954,000	54,032,000	△ 4,078,000
経常費用計	401,857,000	403,812,000	△ 1,955,000
当期経常増減額	△ 2,179,000	△ 5,902,000	3,723,000
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	△ 2,179,000	△ 5,902,000	3,723,000
一般正味財産期首残高	△ 65,736,000	△ 62,458,000	△ 3,278,000
一般正味財産期末残高	△ 67,915,000	△ 68,360,000	445,000
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	170,000	168,000	2,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 170,000	△ 168,000	△ 2,000
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	22,085,000	21,640,000	445,000

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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												
基本財産受取利息										170,000		170,000
② 事業収益	55,944,000	135,792,000	87,302,000		279,038,000		16,476,000	30,594,000		47,070,000		326,108,000
広島市受託事業収益	55,944,000	106,767,000	87,302,000		250,013,000		16,476,000	30,594,000		47,070,000		297,083,000
水道局受託事業収益		16,619,000			16,619,000							16,619,000
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		3,769,000			3,769,000							3,769,000
③ 受取補助金等	9,455,000	3,801,000	2,650,000		15,906,000		530,000	530,000		1,060,000	47,439,000	64,405,000
受取広島市補助金	9,455,000	3,801,000	2,650,000		15,906,000		530,000	530,000		1,060,000	47,439,000	64,405,000
④ 雑収益	8,120,000	29,000			8,149,000	700,000				700,000	146,000	8,995,000
受取預金利息		1,000			1,000							1,000
農地貸付収益	8,120,000				8,120,000							8,120,000
雑収益		28,000			28,000	700,000				700,000	146,000	874,000
経常収益計	73,519,000	139,622,000	89,952,000		303,093,000	700,000	17,006,000	31,124,000		48,830,000	47,755,000	399,678,000
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	2,650,000	3,179,000	2,650,000		8,479,000		530,000	530,000		1,060,000		9,539,000
報酬	3,680,000	40,335,000	17,146,000		61,161,000			2,281,000		2,281,000		63,442,000
給料	4,122,000	3,627,000	12,072,000		19,821,000			7,930,000		7,930,000		27,751,000
職員手当等	11,642,000	9,860,000	12,821,000		34,323,000		5,211,000	5,588,000		10,799,000		45,122,000
福利厚生費	7,548,000	10,618,000	9,544,000		27,710,000		3,998,000	2,561,000		6,559,000		34,269,000
賞金	7,385,000	4,749,000	878,000		13,012,000			664,000		664,000		13,676,000
報償費	300,000	667,000			967,000							967,000
普通旅費	261,000	187,000	306,000		754,000		142,000	59,000		201,000		955,000
特別旅費	117,000	159,000	256,000		532,000		587,000			587,000		1,119,000
消耗品費等	5,973,000	7,097,000	7,123,000		20,193,000		3,888,000	5,648,000		9,536,000		29,729,000
燃料費	1,480,000	845,000	3,504,000		5,829,000		1,035,000	246,000		1,281,000		7,110,000
食糧費			3,000		3,000							3,000
光熱水費	4,746,000	2,740,000	7,299,000		14,785,000	333,000		4,111,000		4,444,000		19,229,000
修繕料	2,525,000	4,515,000	4,697,000		11,737,000		367,000			367,000		12,104,000
通信運搬費	585,000	1,209,000	572,000		2,366,000		75,000			75,000		2,441,000
手数料等	64,000	117,000	80,000		261,000		125,000			125,000		386,000
保険料	232,000	421,000	597,000		1,250,000		136,000			136,000		1,386,000
委託料	4,013,000	42,143,000	5,793,000		51,949,000		104,000			104,000		52,053,000
使用料及び賃借料	13,419,000	517,000	442,000		14,378,000	30,000	54,000			84,000		14,462,000
原材料費	7,000	601,000			608,000							608,000
負担金	38,000	719,000	33,000		790,000		11,000			11,000		801,000
公課費	2,732,000	5,446,000	4,136,000		12,314,000	188,000	743,000	1,506,000		2,437,000		14,751,000
事業費計	73,519,000	139,751,000	89,952,000		303,222,000	551,000	17,006,000	31,124,000		48,681,000		351,903,000
② 管理費												
役員報酬										1,060,000		1,060,000
報酬										13,163,000		13,163,000
給料										11,092,000		11,092,000
職員手当等										7,644,000		7,644,000
退職給付費用										2,199,000		2,199,000
福利厚生費										7,497,000		7,497,000
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										205,000		205,000
食糧費										6,000		6,000
通信運搬費										360,000		360,000
手数料等										5,000		5,000
委託料										159,000		159,000
使用料及び賃借料										5,700,000		5,700,000
負担金										96,000		96,000
公課費										30,000		30,000
管理費計										49,954,000		49,954,000
経常費用計	73,519,000	139,751,000	89,952,000		303,222,000	551,000	17,006,000	31,124,000		48,681,000	49,954,000	401,857,000
当期経常増減額	0	△ 129,000	0		△ 129,000	149,000	0	0		149,000	△ 2,199,000	△ 2,179,000
他会計振替額		129,000			129,000	△ 129,000				△ 129,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	20,000	0	0		20,000	△ 2,199,000	△ 2,179,000
一般正味財産期首残高					0					677,000	△ 66,413,000	△ 65,736,000
一般正味財産期末残高					0					697,000	△ 68,612,000	△ 67,915,000
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										170,000		170,000
② 一般正味財産への振替額										△ 170,000		△ 170,000
一般正味財産への振替額										△ 170,000		△ 170,000
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					697,000	21,388,000	22,085,000