

第2 収支予算書

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	315	170	145
② 事業収益			
広島市受託事業収益	303,641	300,847	2,794
水道局受託事業収益	7,411	8,723	△ 1,312
市民農園事業収益	6,233	6,070	163
市民菜園事業収益	3,492	3,589	△ 97
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	76,988	64,468	12,520
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
農地貸付収益	5,810	8,667	△ 2,857
雑収益	711	655	56
経常収益計	404,602	393,190	11,412
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,738	9,575	163
報酬	70,664	69,527	1,137
給料	29,067	28,356	711
職員手当等	37,976	41,141	△ 3,165
賞与引当金繰入	2,323	0	2,323
福利厚生費	36,670	34,549	2,121
賃金	13,795	13,720	75
報償費	991	753	238
普通旅費	765	918	△ 153
特別旅費	920	1,038	△ 118
消耗品費等	29,728	29,137	591
燃料費	6,550	7,182	△ 632
食糧費	3	3	0
光熱水費	18,227	18,172	55
修繕料	12,202	11,948	254
通信運搬費	2,307	2,204	103
手数料等	464	441	23
保険料	1,753	1,447	306
委託料	41,849	44,489	△ 2,640
使用料及び賃借料	11,491	14,302	△ 2,811
原材料費	281	317	△ 36
負担金	217	217	0
公課費	15,310	14,960	350
事業費計	343,291	344,396	△ 1,105
② 管理費			
役員報酬	1,084	1,067	17
報酬	14,007	13,162	845
給料	8,658	11,368	△ 2,710
職員手当等	19,219	5,943	13,276
退職給付費用	10,112	4,915	5,197

賞与引当金繰入	798	0	798
福利厚生費	7,799	7,756	43
賃金	1,795	1,644	151
報償費	260	260	0
普通旅費	0	35	△ 35
交際費	1	1	0
消耗品費等	219	141	78
食糧費	5	5	0
通信運搬費	354	371	△ 17
手数料等	4	5	△ 1
委託料	1,096	1,119	△ 23
使用料及び賃借料	5,940	5,791	149
負担金	74	96	△ 22
公課費	0	30	△ 30
管理費計	71,425	53,709	17,716
経常費用計	414,716	398,105	16,611
当期経常増減額	△ 10,114	△ 4,915	△ 5,199
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	△ 10,114	△ 4,915	△ 5,199
一般正味財産期首残高	△ 74,978	△ 67,915	△ 7,063
一般正味財産期末残高	△ 85,092	△ 72,830	△ 12,262
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	315	170	145
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 315	△ 170	△ 145
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	90,000	0
指定正味財産期末残高	90,000	90,000	0
III 正味財産期末残高	4,908	17,170	△ 12,262

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	
	農業の担い手育成 (公益目的事業1)	農林普及啓発 (公益目的事業2)	水産振興 (公益目的事業3)	共通	小計	収益事業	畜産振興 (その他事業1)	水産物増養殖推進 (その他事業2)	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														
基本財産受取利息											315			315
② 事業収益	53,866	128,947	89,373		272,186		17,115	31,476		48,591	315			320,777
広島市受託事業収益	53,866	111,811	89,373		255,050		17,115	31,476		48,591				303,641
水道局受託事業収益		7,411			7,411									7,411
市民農園事業収益		6,233			6,233									6,233
市民菜園事業収益		3,492			3,492									3,492
③ 受取補助金等	8,974	3,331	2,705		15,010		541	541		1,082	60,896			76,988
受取広島市補助金	8,974	3,331	2,705		15,010		541	541		1,082	60,896			76,988
④ 雑収益	5,810	20			5,830	600				600	92			6,522
受取預金利息		1			1									1
農地貸付収益	5,810				5,810									5,810
雑収益		19			19	600				600	92			711
経常収益計	68,650	132,298	92,078		293,026	600	17,656	32,017		50,273	61,303			404,602
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	2,705	3,246	2,705		8,656		541	541		1,082				9,738
報酬	3,695	47,191	17,512		68,398			2,266		2,266				70,664
給料	3,827	4,313	12,565		20,705			8,362		8,362				29,067
職員手当等	9,618	5,436	12,290		27,344		5,526	5,106		10,632				37,976
賞与引当金繰入	360	394	706		1,460		0	863		863				2,323
福利厚生費	7,934	11,115	10,287		29,336		4,626	2,708		7,334				36,670
賃金	7,579	4,671	879		13,129			666		666				13,795
報償費	206	785			991									991
普通旅費	222	64	309		595		121	49		170				765
特別旅費	86	100	256		442		478			478				920
消耗品費等	6,754	6,238	7,309		20,301		3,779	5,648		9,427				29,728
燃料費	1,150	726	3,624		5,500		804	246		1,050				6,550
食糧費			3		3									3
光熱水費	4,898	2,343	6,672		13,913	195		4,119		4,314				18,227
修繕料	2,073	4,914	4,806		11,793		409			409				12,202
通信運搬費	625	1,117	500		2,242		65			65				2,307
手数料等	71	121	146		338		126			126				464
保険料	265	609	647		1,521		232			232				1,753
委託料	3,638	32,439	5,703		41,780		69			69				41,849
使用料及び賃借料	10,287	472	655		11,414	28	49			77				11,491
原材料費	7	274			281									281
負担金	39	134	33		206		11			11				217
公課費	2,618	5,801	4,323		12,742	178	820	1,570		2,568				15,310
事業費計	68,657	132,503	91,930		293,090	401	17,656	32,144		50,201				343,291
② 管理費														
役員報酬											1,084			1,084
報酬											14,007			14,007
給料											8,658			8,658
職員手当等											19,219			19,219
退職給付費用											10,112			10,112
賞与引当金繰入											798			798
福利厚生費											7,799			7,799
賃金											1,795			1,795
報償費											260			260
普通旅費											0			0
交際費											1			1
消耗品費等											219			219
食糧費											5			5
通信運搬費											354			354
手数料等											4			4
委託料											1,096			1,096
使用料及び賃借料											5,940			5,940
負担金											74			74
公課費											0			0
管理費計											71,425			71,425
経常費用計	68,657	132,503	91,930		293,090	401	17,656	32,144		50,201	71,425			414,716
当期経常増減額	△ 7	△ 205	148		△ 64	199	0	△ 127		72	△ 10,122			△ 10,114
他会計振替額		199			199	△ 199				△ 199				0
当期一般正味財産増減額	△ 7	△ 6	148		135	0	0	△ 127		△ 127	△ 10,122			△ 10,114
一般正味財産期首残高	△ 353	△ 388	△ 854		△ 1,595	696	0	△ 736		△ 40	△ 73,343			△ 74,978
一般正味財産期末残高	△ 360	△ 394	△ 706		△ 1,460	696	0	△ 863		△ 167	△ 83,465			△ 85,092
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産運用益											315			315
基本財産受取利息											315			315
② 一般正味財産への振替額											△ 315			△ 315
一般正味財産への振替額											△ 315			△ 315
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			90,000
指定正味財産期末残高											90,000			90,000
III 正味財産期末残高	△ 360	△ 394	△ 706		△ 1,460	696	0	△ 863		△ 167	6,535			4,908