

## 第2 収支予算書

## 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	315	0
② 事業収益			
広島市受託事業収益	303,492	303,641	△ 149
水道局受託事業収益	11,865	7,411	4,454
市民農園事業収益	6,224	6,233	△ 9
市民菜園事業収益	3,638	3,492	146
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	61,819	76,988	△ 15,169
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
農地貸付収益	6,187	5,810	377
雑収益	711	711	0
経常収益計	394,252	404,602	△ 10,350
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,600	9,738	△ 138
報酬	70,630	70,664	△ 34
給料	28,842	29,067	△ 225
職員手当等	38,781	37,976	805
賞与引当金繰入	2,526	2,323	203
福利厚生費	36,558	36,670	△ 112
賃金	14,239	13,795	444
報償費	783	991	△ 208
普通旅費	623	765	△ 142
特別旅費	804	920	△ 116
消耗品費等	30,575	29,728	847
燃料費	4,990	6,550	△ 1,560
食糧費	3	3	0
光熱水費	17,686	18,227	△ 541
修繕料	13,146	12,202	944
通信運搬費	2,299	2,307	△ 8
手数料等	433	464	△ 31
保険料	1,814	1,753	61
委託料	45,833	41,849	3,984
使用料及び賃借料	11,446	11,491	△ 45
原材料費	236	281	△ 45
負担金	253	217	36
公課費	15,409	15,310	99
事業費計	347,509	343,291	4,218
② 管理費			
役員報酬	1,067	1,084	△ 17
報酬	13,341	14,007	△ 666
給料	8,596	8,658	△ 62
職員手当等	5,609	19,219	△ 13,610
退職給付費用	5,038	10,112	△ 5,074

賞与引当金繰入	825	798		27
福利厚生費	7,453	7,799	△	346
賃金	1,804	1,795		9
報償費	260	260		0
交際費	1	1		0
消耗品費等	219	219		0
食糧費	5	5		0
通信運搬費	352	354	△	2
手数料等	2	4	△	2
委託料	1,096	1,096		0
使用料及び賃借料	5,940	5,940		0
負担金	74	74		0
管理費計	51,682	71,425	△	19,743
経常費用計	399,191	414,716	△	15,525
当期経常増減額	△ 4,939	△ 10,114		5,175
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	△ 4,939	△ 10,114		5,175
一般正味財産期首残高	△ 77,657	△ 74,978	△	2,679
一般正味財産期末残高	△ 82,596	△ 85,092		2,496
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	315		0
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 315	△ 315		0
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	7,404	4,908		2,496

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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)	農村普及啓発 (公益目的事業2)	水産振興 (公益目的事業3)	共進	小計	収益事業	畜産振興 (その他事業1)	水産物増産種殖推進 (その他事業2)	共進	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												315		315
基本財産受取利息												315		315
② 事業収益	53,626	133,104	89,111		275,841		17,902	31,476		49,378				325,219
広島市受託事業収益	53,626	111,377	89,111		254,114		17,902	31,476		49,378				303,492
水道局受託事業収益		11,865			11,865									11,865
市民農園事業収益		6,224			6,224									6,224
市民菜園事業収益		3,638			3,638									3,638
③ 受取補助金等	8,573	3,285	2,667		14,525		533	533		1,066		46,228		61,819
受取広島市補助金	8,573	3,285	2,667		14,525		533	533		1,066		46,228		61,819
④ 雑収益	6,187	20			6,207	600				600		92		6,899
受取預金利息		1			1									1
農地貸付収益	6,187				6,187									6,187
雑収益		19			19	600				600		92		711
経常収益計	68,386	136,409	91,778		296,573	600	18,435	32,009		51,044		46,635		394,252
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	2,667	3,200	2,667		8,534		533	533		1,066				9,600
報酬	3,695	47,063	17,592		68,350					2,280		2,280		70,630
給料	3,836	4,476	12,305		20,617					8,225		8,225		28,842
職員手当等	9,716	5,753	12,401		27,870		5,827	5,084		10,911				38,781
賞与引当金繰入	377	422	836		1,635		0	891		891				2,526
福利厚生費	7,484	11,086	10,063		28,633		5,217	2,708		7,925				36,558
賞金	7,719	4,704	1,148		13,571			668		668				14,239
報償費	206	577			783									783
普通旅費	145	64	318		527		89	7		96				623
特別旅費	76	0	256		332		472			472				804
消耗品費等	6,891	6,392	7,896		21,179		3,748	5,648		9,396				30,575
燃料費	890	688	2,506		4,084		660	246		906				4,990
食糧費			3		3									3
光熱水費	4,304	2,369	6,674		13,347	180		4,159		4,339				17,686
修繕料	2,812	4,928	4,983		12,723		423			423				13,146
通信運搬費	648	1,076	500		2,224		75			75				2,299
手数料等	73	111	121		305		128			128				433
保険料	281	513	780		1,574		240			240				1,814
委託料	3,638	36,308	5,818		45,764		69			69				45,833
使用料及び賃借料	10,311	490	568		11,369	29	48			77				11,446
原材料費	7	229			236									236
負担金	39	170	33		242		11			11				253
公課費	2,578	5,851	4,322		12,751	192	895	1,571		2,658				15,409
事業費計	68,393	136,470	91,790		296,653	401	18,435	32,020		50,856				347,509
② 管理費														
役員報酬												1,067		1,067
報酬												13,341		13,341
給料												8,596		8,596
職員手当等												5,609		5,609
退職給付費用												5,038		5,038
賞与引当金繰入												825		825
福利厚生費												7,453		7,453
賞金												1,804		1,804
報償費												260		260
交際費												1		1
消耗品費等												219		219
食糧費												5		5
通信運搬費												352		352
手数料等												2		2
委託料												1,096		1,096
使用料及び賃借料												5,940		5,940
負担金												74		74
管理費計												51,682		51,682
経常費用計	68,393	136,470	91,790		296,653	401	18,435	32,020		50,856		51,682		399,191
当期経常増減額	△ 7	△ 61	△ 12		△ 80	199	0	△ 11		△ 188		△ 5,047		△ 4,939
他会計振替額		199			199	△ 199				△ 199				0
当期一般正味財産増減額	△ 7	138	△ 12		119	0	0	△ 11		△ 11		△ 5,047		△ 4,939
一般正味財産期首残高	△ 370	△ 560	△ 824		△ 1,754	664	0	△ 880		△ 216		△ 75,687		△ 77,657
一般正味財産期末残高	△ 377	△ 422	△ 836		△ 1,635	664	0	△ 891		△ 227		△ 80,734		△ 82,596
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	△ 377	△ 422	△ 836		△ 1,635	664	0	△ 891		△ 227		9,266		7,404