

## 第2 収支予算書

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	358,130	303,492	54,638
水道局受託事業収益	7,879	11,865	△ 3,986
市民農園事業収益	6,200	6,224	△ 24
市民菜園事業収益	3,570	3,638	△ 68
農地貸付事業収益	6,423	0	6,423
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	67,495	61,819	5,676
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
農地貸付収益	0	6,187	△ 6,187
雑収益	711	711	0
経常収益計	450,724	394,252	56,472
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,630	9,600	30
報酬	79,641	70,630	9,011
給料	25,016	28,842	△ 3,826
職員手当等	38,206	38,781	△ 575
賞与引当金繰入	2,814	2,526	288
福利厚生費	38,210	36,558	1,652
賃金	14,374	14,239	135
報償費	1,162	783	379
普通旅費	959	623	336
特別旅費	803	804	△ 1
消耗品費等	30,523	30,575	△ 52
燃料費	4,992	4,990	2
食糧費	3	3	0
光熱水費	17,674	17,686	△ 12
修繕料	13,116	13,146	△ 30
通信運搬費	2,316	2,299	17
手数料等	442	433	9
保険料	2,111	1,814	297
委託料	87,127	45,833	41,294
使用料及び賃借料	12,360	11,446	914
原材料費	288	236	52
負担金	1,451	253	1,198
公課費	16,073	15,409	664
事業費計	399,291	347,509	51,782
② 管理費			
役員報酬	1,070	1,067	3
報酬	13,407	13,341	66
給料	11,837	8,596	3,241
職員手当等	7,366	5,609	1,757

退職給付費用	2,548	5,038	△ 2,490
賞与引当金繰入	856	825	31
福利厚生費	7,966	7,453	513
賃金	436	1,804	△ 1,368
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	352	0
手数料等	4	2	2
委託料	1,820	1,096	724
使用料及び賃借料	6,015	5,940	75
負担金	74	74	0
管理費計	54,236	51,682	2,554
経常費用計	453,527	399,191	54,336
当期経常増減額	△ 2,803	△ 4,939	2,136
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	△ 2,803	△ 4,939	2,136
一般正味財産期首残高	△ 78,768	△ 77,657	△ 1,111
一般正味財産期末残高	△ 81,571	△ 82,596	1,025
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	0	315	△ 315
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 315	315
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	8,429	7,404	1,025

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	
	農漁の担い手育成 (公益目的事業1)	農林管及管先 (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)	水産物増産推進 (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											315		315
基本財産受取利息											315		315
② 事業収益	59,923	187,103	86,012		333,038		17,495	31,669		49,164			382,202
広島市受託事業収益	53,500	169,454	86,012		308,966		17,495	31,669		49,164			358,130
水道局受託事業収益		7,879			7,879								7,879
市民農園事業収益		6,200			6,200								6,200
市民菜園事業収益		3,570			3,570								3,570
農地貸付事業収益	6,423				6,423								6,423
③ 受取補助金等	9,269	3,210	2,675		15,154		535	535		1,070	51,271		67,495
受取広島市補助金	9,269	3,210	2,675		15,154		535	535		1,070	51,271		67,495
④ 雑収益		20			20	600				600	92		712
受取預金利息		1			1								1
農地貸付収益					0								0
雑収益		19			19	600				600	92		711
経常収益計	69,192	190,333	88,687		348,212	600	18,030	32,204		50,834	51,678		450,724
(2) 経常費用													
① 事業費													
役員報酬	2,675	3,210	2,675		8,560		535	535		1,070			9,630
報酬	3,871	52,691	20,571		77,133			2,508		2,508			79,641
給料	3,916	4,518	8,203		16,637			8,379		8,379			25,016
職員手当等	9,159	7,672	10,695		27,526		5,720	4,960		10,680			38,206
賞与引当金繰入	391	541	870		1,802		0	1,012		1,012			2,814
福利厚生費	7,285	13,824	9,530		30,639		4,853	2,718		7,571			38,210
賞金	7,767	4,743	1,176		13,686			688		688			14,374
報償費	198	964			1,162								1,162
普通旅費	310	214	299		823		95	41		136			959
特別旅費	44	0	256		300		503			503			803
消耗品費等	7,267	6,004	7,810		21,081		3,794	5,648		9,442			30,523
燃料費	890	720	2,494		4,104		642	246		888			4,992
食糧費			3		3								3
光熱水費	4,304	2,535	6,550		13,389	180		4,105		4,285			17,674
修繕料	2,936	4,634	5,118		12,688		428			428			13,116
通信運搬費	641	1,080	500		2,221		95			95			2,316
手数料等	72	121	121		314		128			128			442
保険料	255	865	791		1,911		200			200			2,111
委託料	3,490	77,276	6,274		87,040		87			87			87,127
使用料及び賃借料	11,019	605	643		12,267	29	64			93			12,360
原材料費	7	281			288								288
負担金	158	1,249	33		1,440		11			11			1,451
公課費	2,544	6,788	4,087		13,419	192	875	1,587		2,654			16,073
事業費計	69,199	190,535	88,699		348,433	401	18,030	32,427		50,858			399,291
② 管理費													
役員報酬											1,070		1,070
報酬											13,407		13,407
給料											11,837		11,837
職員手当等											7,366		7,366
退職給付費用											2,548		2,548
賞与引当金繰入											856		856
福利厚生費											7,966		7,966
賞金											436		436
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											4		4
委託料											1,820		1,820
使用料及び賃借料											6,015		6,015
負担金											74		74
管理費計											54,236		54,236
経常費用計	69,199	190,535	88,699		348,433	401	18,030	32,427		50,858	54,236		453,527
当期経常増減額	△ 7	△ 202	△ 12		△ 221	199	0	△ 223		△ 24	△ 2,558		△ 2,803
他会計振替額		199			199	△ 199				△ 199			0
当期一般正味財産増減額	△ 7	△ 3	△ 12		△ 22	0	0	△ 223		△ 223	△ 2,558		△ 2,803
一般正味財産期首残高	△ 369	0	△ 885		△ 1,254	684	0	△ 879		△ 195	△ 77,319		△ 78,768
一般正味財産期末残高	△ 376	△ 3	△ 897		△ 1,276	684	0	△ 1,102		△ 418	△ 79,877		△ 81,571
II 指定正味財産増減の部													
① 基本財産運用益											0		0
基本財産受取利息											0		0
② 一般正味財産への振替額											0		0
一般正味財産への振替額											0		0
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	△ 376	△ 3	△ 897		△ 1,276	684	0	△ 1,102		△ 418	10,123		8,429