

## 第2 収支予算書

## 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	360,411	358,130	2,281
水道局受託事業収益	4,760	7,879	△ 3,119
市民農園事業収益	5,963	6,200	△ 237
市民菜園事業収益	3,711	3,570	141
農地貸付事業収益	6,505	6,423	82
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	65,757	67,495	△ 1,738
④ 雑収益			
受取預金利息	1	1	0
雑収益	711	711	0
経常収益計	448,134	450,724	△ 2,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,320	9,630	690
報酬	72,595	79,641	△ 7,046
給料	29,985	25,016	4,969
職員手当等	39,740	38,206	1,534
賞与引当金繰入	3,038	2,814	224
福利厚生費	39,413	38,210	1,203
賃金	15,379	14,374	1,005
報償費	1,085	1,162	△ 77
普通旅費	2,049	959	1,090
特別旅費	0	803	△ 803
消耗品費等	30,476	30,523	△ 47
燃料費	5,357	4,992	365
食糧費	3	3	0
光熱水費	16,956	17,674	△ 718
修繕料	12,952	13,116	△ 164
通信運搬費	2,357	2,316	41
手数料等	340	442	△ 102
保険料	1,854	2,111	△ 257
委託料	85,266	87,127	△ 1,861
使用料及び賃借料	10,665	12,360	△ 1,695
原材料費	101	288	△ 187
負担金	755	1,451	△ 696
公課費	18,067	16,073	1,994
事業費計	398,753	399,291	△ 538
② 管理費			
役員報酬	1,147	1,070	77
報酬	13,518	13,407	111
給料	8,986	11,837	△ 2,851
職員手当等	5,687	7,366	△ 1,679

退職給付費用	6,149	2,548	3,601
賞与引当金繰入	909	856	53
福利厚生費	8,293	7,966	327
賃金	1,928	436	1,492
報償費	260	260	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	220	219	1
食糧費	5	5	0
通信運搬費	355	352	3
手数料等	4	4	0
委託料	1,111	1,820	△ 709
使用料及び賃借料	6,931	6,015	916
負担金	74	74	0
管理費計	55,578	54,236	1,342
経常費用計	454,331	453,527	804
当期経常増減額	△ 6,197	△ 2,803	△ 3,394
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	△ 6,197	△ 2,803	△ 3,394
一般正味財産期首残高	△ 81,423	△ 78,768	△ 2,655
一般正味財産期末残高	△ 87,620	△ 81,571	△ 6,049
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	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	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	2,380	8,429	△ 6,049

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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
	遺棄の担い手育成 (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)	共通	小計	収益事業	畜産振興 (その他事業1)	水産増産振興 (その他事業2)			
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	62,784	182,432	85,964		331,180	17,363	32,807		50,170		381,350
広島市受託事業収益	56,279	167,998	85,964		310,241	17,363	32,807		50,170		360,411
水道局受託事業収益		4,760			4,760						4,760
市民農園事業収益		5,963			5,963						5,963
市民菜園事業収益		3,711			3,711						3,711
農地貸付事業収益	6,505				6,505						6,505
③ 受取補助金等	9,292	3,440	2,867		15,599		573	573	1,146	49,012	65,757
受取広島市補助金	9,292	3,440	2,867		15,599		573	573	1,146	49,012	65,757
④ 雑収益		20			20	600			600	92	712
受取預金利息		1			1						1
雑収益		19			19	600			600	92	711
経常収益計	72,076	185,892	88,831		346,799	600	17,936	33,380	51,916	49,419	448,134
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	2,867	3,440	2,867		9,174		573	573	1,146		10,320
報酬	3,747	48,260	18,002		70,009			2,586	2,586		72,595
給料	4,018	6,647	10,905		21,570			8,415	8,415		29,985
職員手当等	10,015	8,772	10,640		29,427		5,359	4,954	10,313		39,740
賞与引当金繰入	422	573	1,195		2,190		0	848	848		3,038
福利厚生費	8,303	13,683	9,773		31,759		4,910	2,744	7,654		39,413
賞金	7,972	5,405	1,210		14,587			792	792		15,379
報償費	240	845			1,085						1,085
普通旅費	503	333	530		1,366		641	42	683		2,049
特別旅費											0
消耗品費等	7,551	5,617	7,341		20,509		3,829	6,138	9,967		30,476
燃料費	1,129	686	2,503		4,318		790	249	1,039		5,357
食糧費			3		3						3
光熱水費	4,344	2,422	5,758		12,524	180		4,252	4,432		16,956
修繕料	2,805	3,971	5,774		12,550		402		402		12,952
通信運搬費	683	1,092	486		2,261		96		96		2,357
手数料等	71	115	63		249		91		91		340
保険料	210	734	757		1,701		153		153		1,854
委託料	4,478	74,827	5,873		85,178		88		88		85,266
使用料及び賃借料	9,478	604	490		10,572	29	64		93		10,665
原材料費	7	94			101						101
負担金	212	499	32		743		12		12		755
公課費	3,027	7,476	4,649		15,152	192	928	1,795	2,915		18,067
事業費計	72,082	186,095	88,851		347,028	401	17,936	33,388	51,725		398,753
② 管理費											
役員報酬										1,147	1,147
報酬										13,518	13,518
給料										8,986	8,986
職員手当等										5,687	5,687
退職給付費用										6,149	6,149
賞与引当金繰入										909	909
福利厚生費										8,293	8,293
賞金										1,928	1,928
報償費										260	260
交際費										1	1
消耗品費等										220	220
食糧費										5	5
通信運搬費										355	355
手数料等										4	4
委託料										1,111	1,111
使用料及び賃借料										6,931	6,931
負担金										74	74
管理費計										55,578	55,578
経常費用計	72,082	186,095	88,851		347,028	401	17,936	33,388	51,725	55,578	454,331
当期経常増減額	△ 6	△ 203	△ 20		△ 229	199	0	△ 8	191	△ 6,159	△ 6,197
他会計振替額		199			199	△ 199			△ 199		0
当期一般正味財産増減額	△ 6	△ 4	△ 20		△ 30	0	0	△ 8	△ 8	△ 6,159	△ 6,197
一般正味財産期首残高	△ 383	492	△ 858		△ 749	673	0	△ 924	△ 251	△ 80,423	△ 81,423
一般正味財産期末残高	△ 389	488	△ 878		△ 779	673	0	△ 932	△ 259	△ 86,582	△ 87,620
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	△ 389	488	△ 878		△ 779	673	0	△ 932	△ 259	3,418	2,380