

平成 29 年度（一財）水戸市農業公社収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	260	260	0	
基本財産受取利息	260	260	0	
事業収益	79,246	79,596	△ 350	
農業機械リース事業収益	12,621	12,521	100	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	4,599	4,553	46	部分作業・管理作業
農地利用集積円滑化事業収益	766	1,572	△ 806	農地貸付料
売店収益	9,800	9,800	0	鉢物等植物販売
喫茶店収益	9,450	9,200	250	飲食物等販売
受取手数料収益	1,060	1,060	0	植物等受託販売
乳製品販売収益	40,400	40,340	60	チーズ等販売
委託販売収益	550	550	0	
受託事業収益	15,605	14,653	952	
農業経営改善支援センター受託金	270	270	0	水戸市
農業ヘルプセンター事業受託金	150	150	0	水戸市
植物公園入園料徴収・養生管理事業受託金	15,100	14,148	952	水戸市
観光券取扱収益	10	10	0	
農地中間管理事業業務受託金	75	75	0	茨城県
受取補助金等	26,900	25,823	1,077	
農業公社運営費補助金	26,900	25,823	1,077	水戸市
受取電気料	130	130	0	
受取電気料	130	130	0	自販機電気使用料
雑収益	224	164	60	
受取利息収益	64	64	0	
雑収益	160	100	60	
経常収益計	122,365	120,626	1,739	
(2) 経常費用				
事業費	126,195	124,459	1,736	
役員報酬	3,284	2,900	384	専務理事
嘱託員報酬	10,196	10,125	71	
給料	16,580	16,338	242	プロパー職員
職員手当等	12,657	11,945	712	
臨時雇賃金	14,565	15,568	△ 1,003	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	12,368	13,026	△ 658	社会保険料等
会議費	165	158	7	
旅費交通費	333	363	△ 30	
通信運搬費	1,585	1,462	123	
広告料	275	218	57	
手数料	1,433	1,202	231	
機械装置減価償却費	4,500	4,000	500	
什器備品減価償却費	241	241	0	
消耗什器備品費	82	34	48	
消耗品費	7,555	6,927	628	
材料費	11,900	11,695	205	
原材料費	10,000	9,784	216	
修繕費	4,565	4,035	530	車検整備・機械点検料
印刷製本費	1,039	1,526	△ 487	
燃料費	1,926	1,936	△ 10	
光熱水料費	700	700	0	
使用料及び賃借料	3,923	4,687	△ 764	農地賃借料等
保険料	757	813	△ 56	
諸謝金	210	10	200	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	3,848	3,299	549	消費税・自動車税等
支払負担金	317	297	20	
委託費	88	67	21	システム保守委託料
法人税等	1,100	1,100	0	
管理費	2,802	2,173	629	
役員報酬	820	724	96	専務理事
給料	300	0	300	
職員手当等	226	49	177	
臨時雇賃金	181	175	6	
福利厚生費	318	186	132	社会保険料等
会議費	97	100	△ 3	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	605	585	20	
通信運搬費	5	9	△ 4	
手数料	156	218	△ 62	
消耗品費	9	12	△ 3	
修繕費	10	3	7	
印刷製本費	8	8	0	
燃料費	9	1	8	
使用料及び賃借料	12	26	△ 14	
保険料	1	3	△ 2	
租税公課	2	10	△ 8	
支払負担金	2	2	0	
委託費	1	22	△ 21	
経常費用計	128,997	126,632	2,365	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,632	△ 6,006	△ 626	
当期経常増減額	△ 6,632	△ 6,006	△ 626	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
指定正味財産からの振替額	0		0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
他会計振替額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,632	△ 6,006	△ 626	
一般正味財産期首残高	16,458	22,464	△ 6,006	
一般正味財産期末残高	9,826	16,458	△ 6,632	
II 指定正味財産増減の部			0	
1. 指定正味財産増加額			0	
受取地方公共団体補助金	0		0	
条件整備特別対策事業補助金	0		0	
指定正味財産増加額計	0	0	0	
2. 指定正味財産減少額			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定正味財産減少額計	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	159,434	159,434	0	
指定正味財産期末残高	159,434	159,434	0	
III 正味財産期末残高	169,260	175,892	△ 6,632	