

令和元年度（一財）水戸市農業公社 収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	50	260	△ 210	
基本財産受取利息	50	260	△ 210	
事業収益	77,873	76,023	1,850	
農業機械リース事業収益	10,110	10,183	△ 73	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	5,156	4,914	242	部分作業・管理作業
農地利用集積円滑化事業収益	307	476	△ 169	農地貸付料
売店収益	8,900	9,450	△ 550	鉢物等植物販売
喫茶店収益	9,100	9,550	△ 450	飲食物等販売
受取手数料収益	800	1,000	△ 200	植物等受託販売
乳製品販売収益	43,500	40,450	3,050	チーズ等販売
委託販売収益	0	0	0	
受託事業収益	18,810	19,022	△ 212	
農業経営改善支援センター受託金	270	270	0	水戸市
農業ハルパ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	15,754	15,900	△ 146	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	2,626	2,692	△ 66	茨城県
受取補助金等	28,900	28,700	200	
農業公社運営費補助金	28,900	28,700	200	水戸市
受取電気料	100	130	△ 30	
受取電気料	100	130	△ 30	自販機電気使用料
雑収益	519	524	△ 5	
受取利息収益	64	64	0	
雑収益	455	460	△ 5	
経常収益計	126,252	124,659	1,593	
(2) 経常費用				
事業費	130,464	128,657	1,807	
役員報酬	3,879	3,866	13	専務理事
嘱託員報酬	14,276	12,352	1,924	
給料	14,521	16,988	△ 2,467	プロパー職員
職員手当等	12,601	13,230	△ 629	
臨時雇賃金	16,916	16,778	138	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	13,055	13,453	△ 398	社会保険料等
会議費	123	109	14	
旅費交通費	450	307	143	
通信運搬費	1,701	1,537	164	
広告料	328	218	110	
手数料	1,550	1,441	109	
機械装置減価償却費	4,000	4,000	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	215	44	171	
消耗品費	6,059	6,715	△ 656	
材料費	6,800	7,482	△ 682	
原材料費	14,400	12,226	2,174	
修繕費	4,611	3,815	796	車検整備・機械点検料
印刷製本費	1,499	1,175	324	
燃料費	2,075	2,047	28	
光熱水料費	700	700	0	
使用料及び賃借料	4,147	4,177	△ 30	農地賃借料等
保険料	757	754	3	
諸謝金	30	30	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	4,064	3,735	329	消費税・自動車税等
支払負担金	357	337	20	
委託費	247	138	109	システム保守委託料
法人税等	1,100	1,000	100	
管理費	2,851	2,928	△ 77	
役員報酬	973	967	6	専務理事
給料	335	324	11	
職員手当等	302	243	59	
臨時雇賃金	179	173	6	
福利厚生費	359	431	△ 72	社会保険料等
会議費	37	90	△ 53	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	436	466	△ 30	
通信運搬費	4	4	0	
手数料	138	139	△ 1	
消耗品費	9	6	3	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	8	7	1	
燃料費	4	9	△ 5	
使用料及び賃借料	12	13	△ 1	
保険料	1	1	0	
租税公課	1	2	△ 1	
支払負担金	2	2	0	
委託費	1	1	0	
経常費用計	133,315	131,585	1,730	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,063	△ 6,926	△ 137	
当期経常増減額	△ 7,063	△ 6,926	△ 137	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
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	△ 7,063	△ 6,926	△ 137	
一般正味財産期首残高	2,900	9,826	△ 6,926	
一般正味財産期末残高	△ 4,163	2,900	△ 7,063	
II 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産増加額				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
条件整備特別対策事業補助金	0	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				
一般正味財産への振替額	0	0		
指定正味財産減少額計	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	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	155,271	162,334	△ 7,063	