

令和2年度（一財）水戸市農業公社収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	10	50	△ 40	
基本財産受取利息	10	50	△ 40	
事業収益	74,736	77,873	△ 3,137	
農業機械リース事業収益	8,500	10,110	△ 1,610	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	5,480	5,156	324	部分作業・管理作業
農地利用集積円滑化事業収益	56	307	△ 251	農地貸付料
売店収益	9,000	8,900	100	鉢物等植物販売
喫茶店収益	8,400	9,100	△ 700	飲食物等販売
受取手数料収益	300	800	△ 500	植物等受託販売
乳製品販売収益	43,000	43,500	△ 500	チーズ等販売
委託販売収益	0	0	0	
受託事業収益	19,397	18,810	587	
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	16,200	15,754	446	水戸市
観光券取扱収益	1	10	△ 9	
農地中間管理事業業務受託金	2,776	2,626	150	茨城県農林振興公社
受取補助金等	29,500	28,900	600	
農業公社運営費補助金	29,500	28,900	600	水戸市
受取電気料	130	100	30	
受取電気料	130	100	30	自販機電気使用料
雑収益	429	519	△ 90	
受取利息収益	24	64	△ 40	
雑収益	405	455	△ 50	
経常収益計	124,202	126,252	△ 2,050	
(2) 経常費用				
事業費	128,878	130,464	△ 1,586	
役員報酬	3,879	3,879	0	専務理事
嘱託員報酬	12,011	14,276	△ 2,265	
給料	16,882	14,521	2,361	プロパー職員
職員手当等	13,923	12,601	1,322	
臨時雇賃金	15,201	16,916	△ 1,715	
退職給付費用	3	3	0	
福利厚生費	13,590	13,055	535	社会保険料等
会議費	123	123	0	
研修費	100	0	100	
旅費交通費	359	450	△ 91	
通信運搬費	1,757	1,701	56	
広告料	274	328	△ 54	
手数料	1,464	1,550	△ 86	
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	68	215	△ 147	
消耗品費	5,309	6,059	△ 750	
材料費	6,001	6,800	△ 799	
原材料費	13,000	14,400	△ 1,400	
修繕費	5,331	4,611	720	車検整備・機械点検料
印刷製本費	1,421	1,499	△ 78	
燃料費	2,127	2,075	52	
光熱水料費	703	700	3	
使用料及び賃借料	4,819	4,147	672	
保険料	831	757	74	
諸謝金	40	30	10	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	4,196	4,064	132	消費税・自動車税等
支払負担金	325	357	△ 32	
委託費	140	247	△ 107	システム保守委託料
支払利息	1	0	1	
法人税等	1,000	1,100	△ 100	
管理費	2,843	2,851	△ 8	
役員報酬	973	973	0	専務理事
給料	343	335	8	
職員手当等	271	302	△ 31	
臨時雇賃金	177	179	△ 2	
福利厚生費	376	359	17	社会保険料等
会議費	49	37	12	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	436	436	0	
通信運搬費	4	4	0	
手数料	135	138	△ 3	
消耗品費	8	9	△ 1	
修繕費	1	10	△ 9	
印刷製本費	7	8	△ 1	
燃料費	3	4	△ 1	
使用料及び賃借料	14	12	2	
保険料	2	1	1	
租税公課	1	1	0	
支払負担金	2	2	0	
委託費	1	1	0	
経常費用計	131,721	133,315	△ 1,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,519	△ 7,063	△ 456	
当期経常増減額	△ 7,519	△ 7,063	△ 456	
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	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,519	△ 7,063	△ 456	
一般正味財産期首残高	△ 4,163	2,900	△ 7,063	
一般正味財産期末残高	△ 11,682	△ 4,163	△ 7,519	
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	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	147,752	155,271	△ 7,519	