

令和3年度（一財）水戸市農業公社収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	本年度予算額	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	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
事業収益	61,056	74,736	△13,680	
農業機械リース事業収益	11,000	8,500	2,500	農業機械使用料
農作業・農地管理受託事業収益	6,000	5,480	520	部分作業・管理作業
農地利用集積田滑化事業収益	56	56	0	農地貸付料
売店収益	0	9,000	△9,000	
喫茶店収益	0	8,400	△8,400	
受取手数料収益	0	300	△300	
乳製品販売収益	44,000	43,000	1,000	森のシェーブル館チーズ等販売
受託事業収益	3,179	19,397	△16,218	
農業経営改善支援センター受託金	275	270	5	水戸市
農業ヘルパーセンター事業受託金	150	150	0	水戸市
植物公園入園料徴収・養生管理業務受託金	0	16,200	△16,200	水戸市
観光券取扱収益	0	1	△1	
農地中間管理事業業務受託金	2,754	2,776	△22	茨城県農林振興公社
受取補助金等	34,000	29,500	4,500	
農業公社運営費補助金	34,000	29,500	4,500	水戸市
受取電気料	0	130	△130	
受取電気料	0	130	△130	
雑収益	510	429	81	
受取利息収益	60	24	36	
雑収益	450	405	45	
経常収益計	98,755	124,202	△25,447	
(2) 経常費用				
事業費	93,324	128,878	△ 35,554	
役員報酬	3,884	3,879	5	専務理事
嘱託員報酬	7,820	12,011	△ 4,191	
給料	13,057	16,882	△ 3,825	プロパー職員
職員手当等	10,795	13,923	△ 3,128	
臨時雇賃金	8,297	15,201	△ 6,904	
退職給付費用	2	3	△ 1	
福利厚生費	10,574	13,590	△ 3,016	社会保険料等
会議費	133	123	10	
研修費	147	100	47	
交際費	0		0	
旅費交通費	427	359	68	
通信運搬費	1,808	1,757	51	
広告料	385	274	111	
手数料	1,236	1,464	△ 228	
機械装置減価償却費		4,000	△ 4,000	
消耗什器備品費	66	68	△ 2	
消耗品費	4,568	5,309	△ 741	
材料費	1,500	6,001	△ 4,501	
原材料費	9,000	13,000	△ 4,000	
修繕費	6,919	5,331	1,588	車検整備料・機械点検料
印刷製本費	1,494	1,421	73	
燃料費	1,975	2,127	△ 152	
光熱水料費		703	△ 703	
使用料及び賃借料	4,624	4,81	△ 195	農地賃借料等
保険料	749	831	△ 82	
諸謝金	48	40	8	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	2,341	4,196	△ 1,855	消費税・自動車税等
支払負担金	332	325	7	
委託費	140	140	0	システム保守委託料
支払利息	103	1	102	
法人税等	900	1,000	△ 100	
管理費	2,899	2,843	56	
役員報酬	968	973	△ 5	専務理事
給料	350	343	7	
職員手当等	275	271	4	
臨時雇賃金	179	177	2	
福利厚生費	363	376	△ 13	社会保険料等
会議費	49	49	0	
交際費	40	40	0	
旅費交通費	416	436	△ 20	
通信運搬費	4	4	0	
手数料	131	135	△ 4	
消耗品費	6	8	△ 2	
修繕費	1	1	0	
印刷製本費	7	7	0	
燃料費	3	3	0	
使用料及び賃借料	13	14	△ 1	
保険料	1	2	△ 1	
租税公課	90	1	89	
支払負担金	2	2	0	
委託費	1	1	0	会計ソフトシステム保守料
経常費用計	96,223	131,721	△ 35,498	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,532	△ 7,519	10,051	
当期経常増減額	2,532	△ 7,519	10,051	
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				
機械装置除却損	0		0	
車輛運搬具除却損	0		0	
什器備品除却損	0		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				
当期一般正味財産増減額	2,532	△ 7,519	10,051	
一般正味財産期首残高	△ 11,682	△ 4,163	△ 7,519	
一般正味財産期末残高	△ 9,150	△ 11,682	2,532	
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	150,284	147,752	2,532	