

令和4年度 収支予算書（損益ベース）

令和4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
農地利用集積円滑化事業収益	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	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	66	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	4,624	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	

令和4年度 収支予算書 内訳表（損益ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等会計（継続事業）			その他会計						法人会計	合計
	継1	継2	小計	他1	他2	他3	他4	他5	小計		
	営農対策	農機リース		入園料・養生	農作業管理	植物公園	乳製品	乳製品経営効率化			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
基本財産受取利息			0						0	10	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0						0		0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0						0		0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0						0		0
事業収益	56	11,000	11,056	0	6,000	0	44,000	0	50,000	0	61,056
農業機械リース事業益		11,000	11,000						0		11,000
農作業・農地管理受託事業収益			0		6,000				6,000		6,000
農地利用集積円滑化事業収益	56		56						0		56
乳製品販売収益			0				44,000		44,000		44,000
喫茶収益			0						0		0
委託販売収益			0						0		0
期末商品棚卸高			0						0		0
受託事業収益	425	0	425	0	2,754	0	0	0	2,754	0	3,179
農業経営改善支援センター受託金	275		275						0		275
農業ヘルパセンター事業受託金	150		150						0		150
観光券取扱収益			0						0		0
農地中間管理事業業務受託金					2,754				2,754		2,754
受取補助金等	11,000	1,000	12,000	0	781	0	419	3,800	5,000	17,000	34,000
農業公社運営費補助金	11,000	1,000	12,000		781		419	3,800	5,000	17,000	34,000
指定正味財産からの振替額			0						0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金			0						0		0
受取電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取電気料			0						0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	410	0	410	100	510
受取利息収益			0				10		10	50	60
雑収益			0				400		400	50	450
他会計からの振替額			0						0		0
経常収益計	11,481	12,000	23,481	0	9,535	0	44,829	3,800	58,164	17,110	98,755
(2) 経常費用											
事業費	19,398	17,623	37,021	0	7,894	0	44,609	3,800	56,303		93,324
役員報酬	1,165	1,165	2,330		1,068		486		1,554		3,884
嘱託員報酬	3,792		3,792		1,887		2,141		4,028		7,820
給料	3,409	3,408	6,817				6,240		6,240		13,057
職員手当等	3,466	3,062	6,528		577		3,690		4,267		10,795
臨時雇賃金	901	541	1,442		474		6,381		6,855		8,297
退職給付費用	1		1				1		1		2
福利厚生費	3,182	2,886	6,068		1,083		3,423		4,506		10,574
会議費	133	0	133						0		133
研修費			0				147		147		147
旅費交通費	143		143				284		284		427
通信運搬費	614	132	746		217		845		1,062		1,808
広告料			0				385		385		385
手数料	146	48	194		138		904		1,042		1,236
機械装置減価償却費			0						0		0
消耗什器備品費	1		1				65		65		66

科目	実施事業等会計（継続事業）			その他会計					法人会計	合計	
	継 1	継 2	小計	他 1	他 2	他 3	他 4	他 5			
	営農対策	農機リース		入園料・養生	農作業管理	植物公園	乳製品	乳製品経営効率化			
消耗品費	533	1,705	2,238		641		1,689		2,330		4,568
材料費			0				1,500		1,500		1,500
原材料費			0				9,000		9,000		9,000
修繕費	1	2,000	2,001		618		500	3,800	4,918		6,919
印刷製本費	130	62	192				1,302		1,302		1,494
燃料費	124	495	619		430		926		1,356		1,975
光熱水料費			0						0		0
使用料及び賃借料	1,248	1,243	2,491		549		1,584		2,133		4,624
保険料	102	395	497		146		106		252		749
諸謝金	18		18				30		30		48
租税公課	42	437	479		62		1,800		1,862		2,341
支払負担金	98	4	102				230		230		332
支払助成金			0						0		0
支払補助金			0						0		0
支払寄付金			0						0		0
委託費	46	40	86		4		50		54		140
支払利息	103		103						0		103
雑費			0						0		0
期首商品棚卸高			0						0		0
他会計への繰出し額			0						0		0
法人税等			0				900		900		900
管理費										2,899	2,899
役員報酬										968	968
給料										350	350
職員手当等										275	275
臨時雇賃金										179	179
退職給付費用											0
福利厚生費										363	363
会議費										49	49
交際費										40	40
旅費交通費										416	416
通信運搬費										4	4
手数料										131	131
什器備品減価償却費											0
消耗什器備品費											0
消耗品費										6	6
修繕費										1	1
印刷製本費										7	7
燃料費										3	3
光熱水料費											0
使用料及び賃借料										13	13
保険料										1	1
諸謝金											0
租税公課										90	90
支払負担金										2	2
支払寄付金											0
委託費										1	1
支払利息											0
雑費											0
経常費用計	19,398	17,623	37,021	0	7,894	0	44,609	3,800	56,303	2,899	96,223
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,917	△5,623	△13,540	0	1,641	0	220	0	1,861	14,211	2,532
基本財産評価損益等			0						0		0
特定資産評価損益等			0						0		0
投資有価証券評価損益等			0						0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,917	△5,623	△13,540	0	1,641	0	220	0	1,861	14,211	2,532
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

科目	実施事業等会計（継続事業）			その他会計					法人会計	合計	
	継1	継2	小計	他1	他2	他3	他4	他5			
	営農対策	農機リース		入園料・養生	農作業管理	植物公園	乳製品	乳製品経営効率化			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
（2）経常外費用										0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額			0						0	0	
当期一般正味財産増減額	△7,917	△5,623	△13,540	0	1,641	0	220	0	1,861	14,211	2,532
一般正味財産期首残高	△53,738	△28,352	△82,090	402	13,202	8,806	18,439		40,849	29,559	△11,682
一般正味財産期末残高	△61,655	△33,975	△95,630	402	14,843	8,806	18,659		42,710	43,770	△9,150
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
指定正味財産増加額計	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		159,434	159,434						0		159,434
指定正味財産期末残高		159,434	159,434						0		159,434
Ⅲ 正味財産期末残高	△61,655	125,459	63,804	402	14,843	8,806	18,659	0	42,710	43,770	150,284

令和4年度 収支予算書（資金ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

参考資料
(単位：千円)

科 目		令和3年度予算額			前年度 予算額	増減
		一般会計	乳製品 事業会計	合 計		
大科目	中科目					
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	基本財産受取利息収入	10		10	10	0
	農業機械リース事業収入	11,000		11,000	8,500	2,500
	農作業・農地管理受託事業収入	6,000		6,000	5,480	520
	農地利用集積円滑化事業収入	56		56	56	0
	売店収入			0	9,000	△9,000
	喫茶店収入			0	8,400	△8,400
	乳製品販売収入		44,000	44,000	43,000	1,000
	喫茶収入		0	0	0	0
	委託販売収入		0	0	0	0
	受取手数料収入		0	0	300	△300
	経営改善支援センター事業受託収入	275		275	270	5
	農業ヘルパーセンター事業受託収入	150		150	150	0
	植物公園入園料徴収・養生管理事業受託収入	0		0	16,200	△16,200
	観光券取扱収入	0		0	1	△1
	農地中間管理事業業務受託収入	2,754		2,754	2,776	△22
	農業公社運営費補助金収入	34,000		34,000	29,500	4,500
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取電気料収入			0	130	△130
	受取利息収入	50	10	60	24	36
	雑収入	50	400	450	405	45
	特別会計からの繰入金収入	0		0	0	
	事業活動収入計	54,345	44,410	98,755	124,202	△25,447
2. 事業活動支出						
	役員報酬支出	4,852		4,852	4,852	0
	嘱託員報酬支出	7,820	0	7,820	12,011	△4,191
	給料支出	7,167	6,240	13,407	17,225	△3,818
	職員手当等支出	7,379	3,690	11,069	14,194	△3,125
	臨時雇賃金支出	2,095	6,381	8,476	15,378	△6,902
	退職給付支出	1	1	2	3	△1
	福利厚生費支出	7,952	2,979	10,931	13,966	△3,035
	会議費支出	182		182	172	10
	交際費支出	40		40	40	0
	研修費		147	147	100	47
	旅費交通費支出	559	284	843	795	48
	通信運搬費支出	883	845	1,728	1,761	△33
	広告料支出		385	385	274	111
	手数料支出	463	904	1,367	1,599	△232
	消耗什器備品費支出	1	65	66	68	△2
	消耗品費支出	2,915	1,504	4,419	5,317	△898
	材料費支出		1,500	1,500	6,001	△4,501
	原材料費支出		9,000	9,000	13,000	△4,000
	修繕費支出	6,402	500	6,902	5,332	1,570
	印刷製本費支出	217	1,302	1,519	1,428	91
	燃料費支出	1,052	926	1,978	2,130	△152

科 目		一般会計	乳製品 事業会計	本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目					
	光熱水費支出			0	703	△703
	使用料及び賃借料支出	3,053	1,584	4,637	4,833	△196
	保険料支出	644	106	750	833	△83
	諸謝金支出	18	30	48	40	8
	租税公課支出	631	1,800	2,431	4,197	△1,766
	負担金支出	104	230	334	327	7
	委託費支出	91	50	141	141	0
	支払利息	103		103	1	102
	雑支出			0	0	0
	他会計への繰入金支出		0	0	0	0
	法人税等支出		900	900	1,000	△100
	事業活動支出計	54,624	41,353	95,977	127,721	△31,744
	事業活動収支差額	△279	3,057	2,778	△3,519	6,297
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	条件整備特別対策事業補助金収入	0		0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
	事業準備基金取崩収入	2,421	4,500	6,921	3,523	3,398
	機械装置売却収入	0		0		0
	車両運搬具売却収入			0		0
	什器備品売却収入			0		0
	投資活動収入計	2,421	4,500	6,921	3,523	3,398
2. 投資活動支出						
	退職給付引当資産取得支出	1	1	2	2	0
	事業準備基金積立支出	1	1	2	2	0
	機械装置購入支出	15,151		15,151	13,400	1,751
	什器備品購入支出		7,555	0	0	7,555
	車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
	投資活動支出計	15,153	7,557	22,710	13,404	9,306
	投資活動収支差額	△12,732	△3,057	△15,789	△9,881	△5,908
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
	短期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期借入金収入	15,151		15,151	13,400	1,751
	財務活動収入計	15,151	0	15,151	13,400	1,751
2. 財務活動支出						
	短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	長期借入金返済支出	2,140		2,140		2,140
	財務活動支出計	2,140	0	2,140	0	2,140
	財務活動収支差額	13,011	0	13,011	13,400	△389
IV 予備費支出						
	当期収支差額	△1	△1	△2	△3	1
	前期繰越収支差額	1	1	2	3	△1
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

※ 借入金限度額 20,200千円

令和4年度 収支予算総括表（資金ベース）
令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

【一般会計】

(単位：千円)

	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入計	54,345	63,003	△ 8,658	補助金等収入, リース事業収入等
投資活動収入計	2,421	3,523	△ 1,102	事業準備基金取崩収入
財務活動収入計	15,151	13,400	1,751	長期借入金
前期繰越収支差額	1	1	0	
収 入 合 計	71,918	79,927	△ 8,009	
事業活動支出計	54,624	66,524	△ 11,900	人件費, 各事業経費
投資活動支出計	15,153	13,402	1,751	農業機械購入
財務活動支出計	2,140	0	2,140	令和2年度借入金返済
予備費支出	1	1	0	
支 出 合 計	71,918	79,927	△ 8,009	

※借入金限度額 15,151 千円

【乳製品事業会計】

(単位：千円)

	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動収入計	44,410	43,360	1,050	乳製品販売収入等
投資活動収入計	4,500	0	4,500	事業準備基金取崩収入
前期繰越収支差額	1	1	0	
収 入 合 計	48,911	43,361	5,550	
事業活動支出計	41,353	43,358	△ 2,005	人件費, 事業経費, 税金等
投資活動支出計	7,557	2	7,555	低温殺菌槽, 換気扇
予備費支出	1	1	0	
支 出 合 計	48,911	43,361	5,550	

※借入金限度額 5,000 千円