

平成31年度 収支予算

公益財団法人香川県農地機構

正味財産増減予算書総括表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計
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	7,919,992	3,394,283	11,314,275
特定資産運用益	5,193,221	0	5,193,221
事業収益	124,228,000	0	124,228,000
受取補助金等	155,658,000	0	155,658,000
雑収益	200	80	280
引当金戻入額	500,000	0	500,000
経常収益計	293,499,413	3,394,363	296,893,776
(2) 経常費用			
事業費	293,504,200	0	293,504,200
農地中間管理事業費	79,585,000	0	79,585,000
農地売買等事業費	57,851,000	0	57,851,000
担い手事業費	10,400,000	0	10,400,000
人件費	102,325,700	0	102,325,700
事務費	43,342,500	0	43,342,500
管理費	0	3,378,000	3,378,000
人件費	0	2,810,000	2,810,000
事務費	0	568,000	568,000
補助金等返還金	0	0	0
経常費用計	293,504,200	3,378,000	296,882,200
当期経常増減額	△ 4,787	16,363	11,576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,787	16,363	11,576
一般正味財産期首残高	36,489,789	27,848,879	64,338,668
一般正味財産期末残高	36,485,002	27,865,242	64,350,244
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	7,919,992	3,394,283	11,314,275
一般正味財産への振替額	△ 7,919,992	△ 3,394,283	△ 11,314,275
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
III 正味財産期末残高	1,049,000,002	461,800,242	1,510,800,244

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,919,992	3,394,283	11,314,275
基本財産運用益	7,919,992	3,394,283	11,314,275
② 特定資産運用益	5,193,221	0	5,193,221
担い手強化基金運用益	5,193,221	0	5,193,221
③ 事業収益	124,228,000	0	124,228,000
農地中間管理事業収入	65,127,000	0	65,127,000
用地貸付料収入	65,127,000	0	65,127,000
年払貸付料収入	63,202,000	0	63,202,000
前払貸付料収入	1,925,000	0	1,925,000
農地売買等事業収入	58,601,000	0	58,601,000
用地売却収入	50,750,000	0	50,750,000
用地貸付料収入	7,851,000	0	7,851,000
年払貸付料収入	3,688,000	0	3,688,000
前払貸付料収入	4,163,000	0	4,163,000
諸収益	500,000	0	500,000
④ 受取補助金等	155,658,000	0	155,658,000
農地集積専門員配置事業補助金	79,740,000	0	79,740,000
県補助金	69,440,000	0	69,440,000
市町負担金	10,300,000	0	10,300,000
農地中間管理機構運営事業補助金	49,040,000	0	49,040,000
農地中間管理事業補助金	2,160,000	0	2,160,000
マッチング促進基盤整備事業補助金等	7,500,000	0	7,500,000
市町補助金	6,000,000	0	6,000,000
地元負担金	1,500,000	0	1,500,000
荒廃農地等利活用促進事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
農地売買等事業業務費補助金	1,050,000	0	1,050,000
担い手育成活動支援事業業務費補助金	2,300,000	0	2,300,000
就農促進強化事業補助金	2,303,000	0	2,303,000
農業経営法人化推進事業補助金	6,065,000	0	6,065,000
農業経営者サポート事業費補助金	865,000	0	865,000
農業経営法人化支援事業補助金	5,200,000	0	5,200,000
新規就農等相談支援事業委託金	0	0	0
新規就農相談事業補助金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	200	80	280
受取利息	200	80	280
雑収益	0	0	0
⑥ 引当金戻入額	500,000	0	500,000
賞与引当金戻入額	500,000	0	500,000
経常収益計	293,499,413	3,394,363	296,893,776

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
① 事業費	293,504,200	0	293,504,200
農地中間管理事業費	79,585,000	0	79,585,000
支払賃借料	64,925,000	0	64,925,000
年払支払賃借料	63,000,000	0	63,000,000
前払支払賃借料	1,925,000	0	1,925,000
農地管理等事業費	14,660,000	0	14,660,000
農地管理・保全料	2,160,000	0	2,160,000
簡易な基盤整備事業費	0	0	0
マッチング促進基盤整備事業費	7,500,000	0	7,500,000
荒廃農地等利活用促進事業費	5,000,000	0	5,000,000
農地売買等事業費	57,851,000	0	57,851,000
用地売渡原価	50,000,000	0	50,000,000
支払賃借料	7,851,000	0	7,851,000
年払支払賃借料	3,688,000	0	3,688,000
前払支払賃借料	4,163,000	0	4,163,000
担い手事業費	10,400,000	0	10,400,000
担い手強化事業費	5,200,000	0	5,200,000
農業経営法人化推進事業費	5,200,000	0	5,200,000
人件費	102,325,700	0	102,325,700
役員報酬	1,650,000	0	1,650,000
給与手当	75,161,700	0	75,161,700
賃金	7,849,000	0	7,849,000
法定福利費	15,694,000	0	15,694,000
退職給付費用	336,000	0	336,000
賞与引当金繰入額	1,635,000	0	1,635,000
事務費	43,342,500	0	43,342,500
旅費交通費	2,400,000	0	2,400,000
通信運搬費	4,256,000	0	4,256,000
消耗品費	4,048,500	0	4,048,500
図書費	320,000	0	320,000
会議費	30,000	0	30,000
印刷製本費	4,161,000	0	4,161,000
広告宣伝費	1,500,000	0	1,500,000
手数料	461,000	0	461,000
修繕費	610,000	0	610,000
燃料費	1,240,000	0	1,240,000
水道光熱費	570,000	0	570,000
賃借料及び使用料	7,826,000	0	7,826,000
保険料	61,000	0	61,000
委託費	6,800,000	0	6,800,000
諸謝金	61,000	0	61,000
租税公課	325,000	0	325,000
支払負担金	4,250,000	0	4,250,000
システム管理費	557,000	0	557,000

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
減価償却費	3,866,000	0	3,866,000
雑費	0	0	0
② 管理費	0	3,378,000	3,378,000
人件費	0	2,810,000	2,810,000
役員報酬	0	360,000	360,000
給与手当	0	1,750,000	1,750,000
賃金	0	110,000	110,000
法定福利費	0	400,000	400,000
退職給付費用	0	100,000	100,000
賞与引当金繰入額	0	90,000	90,000
事務費	0	568,000	568,000
旅費交通費	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	50,000	50,000
消耗品費	0	83,000	83,000
図書費	0	40,000	40,000
会議費	0	45,000	45,000
印刷製本費	0	40,000	40,000
広告宣伝費	0	0	0
手数料	0	5,000	5,000
修繕費	0	5,000	5,000
燃料費	0	7,000	7,000
水道光熱費	0	25,000	25,000
賃借料及び使用料	0	175,000	175,000
保険料	0	2,000	2,000
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	20,000	20,000
システム管理費	0	15,000	15,000
減価償却費	0	11,000	11,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	293,504,200	3,378,000	296,882,200
当期経常増減額	△ 4,787	16,363	11,576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,787	16,363	11,576
一般正味財産期首残高	36,489,789	27,848,879	64,338,668
一般正味財産期末残高	36,485,002	27,865,242	64,350,244
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,919,992	3,394,283	11,314,275

(単位:円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
基本財産受取利息	7,919,992	3,394,283	11,314,275
① 一般正味財産への振替額	△ 7,919,992	△ 3,394,283	△ 11,314,275
一般正味財産への振替額	△ 7,919,992	△ 3,394,283	△ 11,314,275
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	433,935,000	1,446,450,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,049,000,002	461,800,242	1,510,800,244

正味財産増減予算書

公益事業会計

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,919,992	7,919,992	0
基本財産運用益	7,919,992	7,919,992	0
② 特定資産運用益	5,193,221	5,193,221	0
担い手強化基金運用益	5,193,221	5,193,221	0
③ 事業収益	124,228,000	113,849,000	10,379,000
農地中間管理事業収入	65,127,000	42,127,000	23,000,000
用地貸付料収入	65,127,000	42,127,000	23,000,000
年払貸付料収入	63,202,000	40,202,000	23,000,000
前払貸付料収入	1,925,000	1,925,000	0
農地売買等事業収入	58,601,000	71,152,000	△ 12,551,000
用地売却収入	50,750,000	57,855,000	△ 7,105,000
用地貸付料収入	7,851,000	13,297,000	△ 5,446,000
年払貸付料収入	3,688,000	7,198,000	△ 3,510,000
前払貸付料収入	4,163,000	6,099,000	△ 1,936,000
諸収益	500,000	570,000	△ 70,000
④ 受取補助金等	155,658,000	155,680,000	△ 22,000
農地集積専門員配置事業補助金	79,740,000	82,080,000	△ 2,340,000
県補助金	69,440,000	72,080,000	△ 2,640,000
市町負担金	10,300,000	10,000,000	300,000
農地中間管理機構運営事業補助金	49,040,000	44,180,000	4,860,000
農地中間管理事業補助金	2,160,000	4,320,000	△ 2,160,000
マッチング促進基盤整備事業補助金等	7,500,000	7,500,000	0
市町補助金	6,000,000	6,000,000	0
地元負担金	1,500,000	1,500,000	0
荒廃農地等利活用促進事業補助金	5,000,000	5,000,000	0
農地売買等事業業務費補助金	1,050,000	1,050,000	0
担い手育成活動支援事業業務費補助金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
就農促進強化事業補助金	2,303,000	3,500,000	△ 1,197,000
農業経営法人化推進事業補助金	6,065,000	5,550,000	515,000
農業経営者サポート事業費補助金	865,000	350,000	515,000
農業経営法人化支援事業補助金	5,200,000	5,200,000	0
新規就農等相談支援事業委託金	0	500,000	△ 500,000
新規就農相談事業補助金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	200	200	0
受取利息	200	200	0
雑収益	0	0	0
⑥ 引当金戻入額	500,000	350,000	150,000
賞与引当金戻入額	500,000	350,000	150,000
経常収益計	293,499,413	282,992,413	10,507,000

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
(2) 経常費用			
① 事業費	293,504,200	283,540,540	9,963,660
農地中間管理事業費	79,585,000	58,745,000	20,840,000
支払賃借料	64,925,000	41,925,000	23,000,000
年払支払賃借料	63,000,000	40,000,000	23,000,000
前払支払賃借料	1,925,000	1,925,000	0
農地管理等事業費	14,660,000	16,820,000	△ 2,160,000
農地管理・保全料	2,160,000	4,320,000	△ 2,160,000
マッチング促進基盤整備事業費	7,500,000	7,500,000	0
荒廃農地等利活用促進事業費	5,000,000	5,000,000	0
農地売買等事業費	57,851,000	70,297,000	△ 12,446,000
用地売渡原価	50,000,000	57,000,000	△ 7,000,000
支払賃借料	7,851,000	13,297,000	△ 5,446,000
年払支払賃借料	3,688,000	7,198,000	△ 3,510,000
前払支払賃借料	4,163,000	6,099,000	△ 1,936,000
担い手事業費	10,400,000	10,700,000	△ 300,000
担い手強化事業費	5,200,000	5,500,000	△ 300,000
農業経営法人化推進事業費	5,200,000	5,200,000	0
人件費	102,325,700	97,468,000	4,857,700
役員報酬	1,650,000	1,700,000	△ 50,000
給与手当	75,161,700	74,888,000	273,700
賃金	7,849,000	5,835,000	2,014,000
法定福利費	15,694,000	13,405,000	2,289,000
退職給付費用	336,000	219,000	117,000
賞与引当金繰入額	1,635,000	1,421,000	214,000
事務費	43,342,500	46,330,540	△ 2,988,040
旅費交通費	2,400,000	2,045,000	355,000
通信運搬費	4,256,000	3,859,000	397,000
消耗品費	4,048,500	4,584,000	△ 535,500
図書費	320,000	284,000	36,000
会議費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	4,161,000	3,610,000	551,000
広告宣伝費	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
手数料	461,000	372,000	89,000
修繕費	610,000	680,000	△ 70,000
燃料費	1,240,000	1,112,000	128,000
水道光熱費	570,000	470,000	100,000
賃借料及び使用料	7,826,000	9,016,560	△ 1,190,560
保険料	61,000	1,006,448	△ 945,448
委託費	6,800,000	6,845,000	△ 45,000
諸謝金	61,000	104,000	△ 43,000
租税公課	325,000	241,000	84,000
支払負担金	4,250,000	6,631,000	△ 2,381,000
システム管理費	557,000	367,000	190,000
減価償却費	3,866,000	3,563,532	302,468

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
雑費	0	0	0
經常費用計	293,504,200	283,540,540	9,963,660
当期經常増減額	△ 4,787	△ 548,127	543,340
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,787	△ 548,127	543,340
一般正味財産期首残高	36,489,789	37,155,827	△ 666,038
一般正味財産期末残高	36,485,002	36,607,700	△ 122,698
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,919,992	7,919,992	0
基本財産受取利息	7,919,992	7,919,992	0
② 一般正味財産への振替額	△ 7,919,992	△ 7,919,992	0
一般正味財産への振替額	△ 7,919,992	△ 7,919,992	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	1,012,515,000	1,012,515,000	0
指定正味財産期末残高	1,012,515,000	1,012,515,000	0
III 正味財産期末残高	1,049,000,002	1,049,122,700	△ 122,698

正味財産増減予算書

公益事業会計(各事業別)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,919,992	7,919,992	7,919,992	7,919,992
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,919,992	7,919,992	7,919,992	7,919,992
② 特定資産運用益	0	0	0	0	5,193,221	5,193,221	0	0	5,193,221	5,193,221
担い手強化基金運用益	0	0	0	0	5,193,221	5,193,221	0	0	5,193,221	5,193,221
③ 事業収益	65,127,000	42,127,000	59,101,000	71,722,000	0	0	0	0	124,228,000	113,849,000
農地中間管理事業収入	65,127,000	42,127,000	0	0	0	0	0	0	65,127,000	42,127,000
用地貸付料収入	65,127,000	42,127,000	0	0	0	0	0	0	65,127,000	42,127,000
年払貸付料収入	63,202,000	40,202,000	0	0	0	0	0	0	63,202,000	40,202,000
前払貸付料収入	1,925,000	1,925,000	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000
農地売買等事業収入	0	0	58,601,000	71,152,000	0	0	0	0	58,601,000	71,152,000
用地売却収入	0	0	50,750,000	57,855,000	0	0	0	0	50,750,000	57,855,000
用地貸付料収入	0	0	7,851,000	13,297,000	0	0	0	0	7,851,000	13,297,000
年払貸付料収入	0	0	3,688,000	7,198,000	0	0	0	0	3,688,000	7,198,000
前払貸付料収入	0	0	4,163,000	6,099,000	0	0	0	0	4,163,000	6,099,000
用地一時貸付料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収益	0	0	500,000	570,000	0	0	0	0	500,000	570,000
④ 受取補助金等	143,440,000	143,080,000	1,050,000	1,050,000	11,168,000	11,550,000	0	0	155,658,000	155,680,000
農地集積専門員配置事業補助金	79,740,000	82,080,000	0	0	0	0	0	0	79,740,000	82,080,000
県補助金	69,440,000	72,080,000	0	0	0	0	0	0	69,440,000	72,080,000
市町負担金	10,300,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,300,000	10,000,000
農地中間管理機構運営事業補助金	49,040,000	44,180,000	0	0	0	0	0	0	49,040,000	44,180,000
農地中間管理事業補助金	2,160,000	4,320,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	4,320,000
マッチング促進基盤整備事業補助金等	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
市町補助金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
地元負担金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
荒廃農地等利活用促進事業補助金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
農地売買等事業業務費補助金	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
担い手育成活動支援事業業務費補助金	0	0	0	0	2,300,000	2,500,000	0	0	2,300,000	2,500,000
就農促進強化事業補助金	0	0	0	0	2,303,000	3,500,000	0	0	2,303,000	3,500,000
農業経営法人化推進事業補助金	0	0	0	0	6,065,000	5,550,000	0	0	6,065,000	5,550,000
農業経営者サポート事業費補助金	0	0	0	0	865,000	350,000	0	0	865,000	350,000
農業経営法人化支援事業補助金	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000
新規就農等相談支援事業委託金	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000

(単位:円)

科 目	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
新規就農相談事業補助金	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
受取利息	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 引当金戻入額	500,000	350,000	0	0	0	0	0	0	500,000	350,000
賞与引当金戻入額	500,000	350,000	0	0	0	0	0	0	500,000	350,000
経常収益計	209,067,000	185,557,000	60,151,000	72,772,000	16,361,221	16,743,221	7,920,192	7,920,192	293,499,413	282,992,413
(2) 経常費用										
① 事業費	216,040,200	193,274,000	60,099,000	72,298,945	17,365,000	17,967,595	0	0	293,504,200	283,540,540
農地中間管理事業費	79,585,000	58,745,000	0	0	0	0	0	0	79,585,000	58,745,000
支払賃借料	64,925,000	41,925,000	0	0	0	0	0	0	64,925,000	41,925,000
年払支払賃借料	63,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	63,000,000	40,000,000
前払支払賃借料	1,925,000	1,925,000	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000
農地管理・保全賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農地管理等事業費	14,660,000	16,820,000	0	0	0	0	0	0	14,660,000	16,820,000
農地管理・保全料	2,160,000	4,320,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	4,320,000
簡易な基盤整備事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マッチング促進基盤整備事業費	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
荒廃農地等利活用促進事業費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
農地売買等事業費	0	0	57,851,000	70,297,000	0	0	0	0	57,851,000	70,297,000
用地売渡原価	0	0	50,000,000	57,000,000	0	0	0	0	50,000,000	57,000,000
支払賃借料	0	0	7,851,000	13,297,000	0	0	0	0	7,851,000	13,297,000
年払支払賃借料	0	0	3,688,000	7,198,000	0	0	0	0	3,688,000	7,198,000
前払支払賃借料	0	0	4,163,000	6,099,000	0	0	0	0	4,163,000	6,099,000
農地売買等事業用地評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
担い手事業費	0	0	0	0	10,400,000	10,700,000	0	0	10,400,000	10,700,000
担い手強化事業費	0	0	0	0	5,200,000	5,500,000	0	0	5,200,000	5,500,000
農業経営法人化推進事業費	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000
人件費	99,301,700	94,630,000	1,218,000	1,137,000	1,806,000	1,701,000	0	0	102,325,700	97,468,000
役員報酬	1,650,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,700,000
給与手当	73,091,700	72,908,000	870,000	810,000	1,200,000	1,170,000	0	0	75,161,700	74,888,000
賃金	7,537,000	5,535,000	102,000	100,000	210,000	200,000	0	0	7,849,000	5,835,000
法定福利費	15,273,000	13,015,000	151,000	155,000	270,000	235,000	0	0	15,694,000	13,405,000
退職給付費用	250,000	172,000	50,000	31,000	36,000	16,000	0	0	336,000	219,000
賞与引当金繰入額	1,500,000	1,300,000	45,000	41,000	90,000	80,000	0	0	1,635,000	1,421,000
事務費	37,153,500	39,899,000	1,030,000	864,945	5,159,000	5,566,595	0	0	43,342,500	46,330,540
旅費交通費	2,000,000	1,855,000	50,000	55,000	350,000	135,000	0	0	2,400,000	2,045,000
通信運搬費	4,081,000	3,657,000	75,000	105,000	100,000	97,000	0	0	4,256,000	3,859,000
消耗品費	3,837,500	4,401,000	35,000	50,000	176,000	133,000	0	0	4,048,500	4,584,000

(単位:円)

科 目	中間管理事業		農地売買等事業		担い手事業		共通		計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
図書費	300,000	234,000	0	0	20,000	50,000	0	0	320,000	284,000
会議費	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	0	30,000	10,000
印刷製本費	3,536,000	3,280,000	25,000	20,000	600,000	310,000	0	0	4,161,000	3,610,000
広告宣伝費	1,000,000	1,110,000	0	0	500,000	420,000	0	0	1,500,000	1,530,000
手数料	412,000	320,000	45,000	48,000	4,000	4,000	0	0	461,000	372,000
修繕費	598,000	644,000	5,000	6,000	7,000	30,000	0	0	610,000	680,000
燃料費	1,080,000	1,072,000	40,000	20,000	120,000	20,000	0	0	1,240,000	1,112,000
水道光熱費	500,000	430,000	20,000	15,000	50,000	25,000	0	0	570,000	470,000
賃借料及び使用料	6,726,000	7,981,560	100,000	104,000	1,000,000	931,000	0	0	7,826,000	9,016,560
保険料	40,000	986,448	1,000	1,000	20,000	19,000	0	0	61,000	1,006,448
委託費	6,250,000	6,350,000	300,000	200,000	250,000	295,000	0	0	6,800,000	6,845,000
諸謝金	45,000	54,000	10,000	0	6,000	50,000	0	0	61,000	104,000
租税公課	50,000	57,000	270,000	181,000	5,000	3,000	0	0	325,000	241,000
支払負担金	2,310,000	3,560,000	40,000	45,000	1,900,000	3,026,000	0	0	4,250,000	6,631,000
システム管理費	530,000	345,000	7,000	8,000	20,000	14,000	0	0	557,000	367,000
減価償却費	3,848,000	3,551,992	7,000	6,945	11,000	4,595	0	0	3,866,000	3,563,532
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	216,040,200	193,274,000	60,099,000	72,298,945	17,365,000	17,967,595	0	0	293,504,200	283,540,540
当期経常増減額	△ 6,973,200	△ 7,717,000	52,000	473,055	△ 1,003,779	△ 1,224,374	7,920,192	7,920,192	△ 4,787	△ 548,127
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,973,200	△ 7,717,000	52,000	473,055	△ 1,003,779	△ 1,224,374	7,920,192	7,920,192	△ 4,787	△ 548,127
一般正味財産期首残高							49,877,605	49,877,605	36,489,789	37,155,827
一般正味財産期末残高							36,485,002	36,485,002	36,485,002	36,607,700
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,919,992	7,919,992	7,919,992	7,919,992
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	7,919,992	7,919,992	7,919,992	7,919,992
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 7,919,992	△ 7,919,992	△ 7,919,992	△ 7,919,992
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 7,919,992	△ 7,919,992	△ 7,919,992	△ 7,919,992
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000	1,012,515,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000,002	1,049,122,700

正味財産増減予算書

法人会計

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,394,283	3,394,283	0
基本財産運用益	3,394,283	3,394,283	0
② 雑収益	80	80	0
受取利息	80	80	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,394,363	3,394,363	0
(2) 経常費用			
① 管理費	3,378,000	3,126,365	251,635
人件費	2,810,000	2,554,106	255,894
役員報酬	360,000	359,474	526
給与手当	1,750,000	1,490,632	259,368
賃金	110,000	120,000	△ 10,000
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	100,000	94,000	6,000
賞与引当金繰入額	90,000	90,000	0
事務費	568,000	572,259	△ 4,259
旅費交通費	20,000	40,000	△ 20,000
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	83,000	65,000	18,000
図書費	40,000	35,000	5,000
会議費	45,000	45,000	0
印刷製本費	40,000	50,000	△ 10,000
広告宣伝費	0	0	0
手数料	5,000	10,000	△ 5,000
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000
燃料費	7,000	10,000	△ 3,000
水道光熱費	25,000	25,000	0
賃借料及び使用料	175,000	150,000	25,000
保険料	2,000	2,000	0
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
支払負担金	20,000	20,000	0
システム管理費	15,000	15,000	0
減価償却費	11,000	5,259	5,741
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	3,378,000	3,126,365	251,635
当期経常増減額	16,363	267,998	△ 251,635

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額	0	0	0
公益目的事業会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,363	267,998	△ 251,635
一般正味財産期首残高	27,848,879	27,502,092	346,787
一般正味財産期末残高	27,865,242	27,770,090	95,152
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,394,283	3,394,283	0
基本財産受取利息	3,394,283	3,394,283	0
① 一般正味財産への振替額	△ 3,394,283	△ 3,394,283	0
一般正味財産への振替額	△ 3,394,283	△ 3,394,283	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	433,935,000	433,935,000	0
指定正味財産期末残高	433,935,000	433,935,000	0
III 正味財産期末残高	461,800,242	461,705,090	95,152