

Ⅱ 平成22年度収支予算書

1. 平成22年度収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 千円)

科目	一般会計	広報・幹旋事業特別会計	農業共済団体退職給与金施設特別会計	農業共済会館管理特別会計	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 会費収入	236,690				236,690
(2) 事業収入	198,962	1,412,801	5,415,800	166,741	7,194,304
(3) 雑収入	7,450	13,750	20	35,826	57,046
(4) 他会計からの繰入金収入	21,895			1	21,896
事業活動収入計	464,997	1,426,551	5,415,820	202,568	7,509,936
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	275,232	484,958	4,151,061	105,831	5,017,082
(2) 事業販売費支出		710,051			710,051
(3) 管理費支出	196,460	204,952	62,225	34,968	498,605
(4) 他会計への繰入金支出		19,068	2,062	765	21,895
事業活動支出計	471,692	1,419,029	4,215,348	141,564	6,247,633
事業活動収支差額	△ 6,695	7,522	1,200,472	61,004	1,262,303
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 長期有価証券等償還収入	100,000		2,097,400		2,197,400
(2) 長期有価証券処分収入	1		1		2
(3) 退職金原資取崩収入	1				1
(4) 会館貸付金返還収入					0
(5) 福祉貸付金償還収入			108,000		108,000
(6) 退給施設特定資産取崩収入			1,803,684		1,803,684
(7) 預り保証金収入				1	1
投資活動収入計	100,002	0	4,009,085	1	4,109,088
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				5,000	5,000
(2) 構築物取得支出				1	1
(3) 什器備品取得支出	300	300	1	500	1,101
(4) ソフトウェア一取得支出	1,500	2,600	1,555	200	5,855
(5) 長期有価証券等取得支出	50,000		5,100,000		5,150,000
(6) 福祉貸付金支出			108,000		108,000
(7) 預り保証金支出				1	1
(8) 預り敷金支出				150	150
(9) 退給施設への掛金支出	20,625				20,625
(10) 退給施設特定資産繰入支出			1		1
投資活動支出計	72,425	2,900	5,209,557	5,852	5,290,734
投資活動収支差額	27,577	△ 2,900	△ 1,200,472	△ 5,851	△ 1,181,646
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 短期借入金収入				1	1
(2) 長期借入金収入				1	1
財務活動収入計				2	2
2. 財務活動支出					
(1) 短期借入金返済支出				1	1
(2) 長期借入金返済支出				1	1
財務活動支出計				2	2
財務活動収支差額				0	0
Ⅳ 予備費支出					
(1) 予備費支出	10,000				10,000
予備費計	10,000				10,000
当期収支差額	10,882	4,622	0	55,153	70,657
前期繰越収支差額	54,810	425,570	0	167,650	648,030
次期繰越収支差額	65,692	430,192	0	222,803	718,687

2. 平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
1) 会費収入	236,690	249,147	△ 12,457	
2) 賛助金収入	0	2,000	△ 2,000	
会費収入計	236,690	251,147	△ 14,457	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	110,029	117,798	△ 7,769	
① システム利用料収入	84,429	92,398	△ 7,969	
② 情報化推進分担金収入	25,600	25,400	200	
2) 講習会負担金収入	34,236	66,191	△ 31,955	
3) 受託事業収入	41,950	60,638	△ 18,688	
① 受託講習事業収入	0	17,798	△ 17,798	
② 受託研究事業収入	23,660	23,660	0	
③ 受託家畜情報提供事業収入	18,290	19,180	△ 890	
4) 受取手数料収入	12,747	13,361	△ 614	
事業収入計	198,962	257,988	△ 59,026	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	6,950	6,300	650	
2) 雑収入	500	500	0	
雑収入計	7,450	6,800	650	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	10,000	15,000	△ 5,000	
2) 退職給付引当金繰入負担金収入	11,895	16,805	△ 4,910	
他会計からの繰入金収入計	21,895	31,805	△ 9,910	
事業活動収入計	464,997	547,740	△ 82,743	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 農政活動費	5,700	5,700	0	
① 農政活動費	3,650	3,650	0	
② 事業推進大会費	2,050	2,050	0	
2) 調査研究費	15,316	16,168	△ 852	
① 調査研究費	9,649	9,830	△ 181	
② 制度研究費	5,667	6,338	△ 671	
3) 情報化推進費	126,460	139,714	△ 13,254	
① 情報化推進費	76,589	86,271	△ 9,682	
② 情報化管理費	49,871	53,443	△ 3,572	
4) 連絡費	3,145	3,310	△ 165	
① 連絡費	1,292	1,360	△ 68	
② 諸会議費	1,853	1,950	△ 97	
5) 建物・農機具共済推進費	19,914	22,439	△ 2,525	
① 建物・農機具共済推進費	13,253	15,113	△ 1,860	
② 委員会費	6,661	7,326	△ 665	
6) 普及推進費	5,636	8,078	△ 2,442	
7) 講習会費	54,699	73,841	△ 19,142	
8) 受託事業費	44,362	70,526	△ 26,164	
① 受託講習事業費	0	25,274	△ 25,274	
② 受託研究事業費	26,072	26,072	0	
③ 受託家畜情報提供事業費	18,290	19,180	△ 890	
事業費支出計	275,232	339,776	△ 64,544	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	162,533	171,298	△ 8,765	
① 役員報酬	17,516	23,160	△ 5,644	

②職員給料手当	118,564	121,766	△ 3,202
③雑給	4,443	4,187	256
④厚生諸負担	19,898	19,958	△ 60
⑤厚生費	2,110	2,225	△ 115
⑥退任慰労金	1	1	0
⑦退職給付金	1	1	0
2)旅費交通費	5,733	6,705	△ 972
①役員旅費交通費	1,912	2,236	△ 324
②職員旅費交通費	3,821	4,469	△ 648
3)事務費	3,876	4,293	△ 417
①消耗品費	1,136	1,196	△ 60
②通信運搬費	1,894	2,207	△ 313
③図書印刷費	846	890	△ 44
4)会議費	5,265	5,799	△ 534
①総会費	459	459	0
②役員会費	4,806	5,340	△ 534
5)役員交際費	425	425	0
6)施設費	5,205	5,590	△ 385
①備品費	200	200	0
②付加使用料	400	400	0
③修繕維持費	1,530	1,610	△ 80
④リース料	2,945	3,100	△ 155
⑤保険料	130	280	△ 150
7)会館使用協会分負担金	9,004	8,814	190
8)諸税負担金	3,100	3,580	△ 480
①諸税負担金	300	400	△ 100
②団体負担金	2,800	3,180	△ 380
9)支払利息	1	1	0
10)雑費	1,318	1,387	△ 69
管理費支出計	196,460	207,892	△ 11,432
事業活動支出計	471,692	547,668	△ 75,976
事業活動収支差額	△ 6,695	72	△ 6,767
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1)長期有価証券等償還収入	100,000	300,000	△ 200,000
(2)長期有価証券処分収入	1	1	0
(3)退職金原資取崩収入	1	1	0
投資活動収入計	100,002	300,002	△ 200,000
2. 投資活動支出			
(1)什器備品取得支出	300	800	△ 500
(2)ソフトウェア取得支出	1,500	1,530	△ 30
(3)長期有価証券等取得支出	50,000	200,000	△ 150,000
(4)退給施設への掛金支出	20,625	25,760	△ 5,135
投資活動支出計	72,425	228,090	△ 155,665
投資活動収支差額	27,577	71,912	△ 44,335
III 予備費支出			
(1)予備費	10,000	10,000	0
予備費計	10,000	10,000	0
当期収支差額	10,882	61,984	△ 51,102
前期繰越収支差額	0	39,382	△ 39,382
次期繰越収支差額	10,882	101,366	△ 90,484

(注) 1. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)

3. 平成22年度広報・斡旋事業特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 新聞売上高	1,106,539	1,165,998	△ 59,459	
2) 刊行物売上高	103,062	112,854	△ 9,792	
3) 斡旋品売上高	60,000	70,000	△ 10,000	
4) 広告売上高	143,200	146,000	△ 2,800	
① 新聞広告売上高	133,100	135,600	△ 2,500	
② 刊行物広告売上高	9,000	9,300	△ 300	
③ 斡旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,412,801	1,494,852	△ 82,051	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	13,750	13,750	0	
雑収入計	13,750	13,750	0	
事業活動収入計	1,426,551	1,508,602	△ 82,051	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	371,301	384,828	△ 13,527	
2) 刊行物売上原価	67,657	74,196	△ 6,539	
3) 斡旋品売上原価	46,000	56,000	△ 10,000	
① 当期仕入高	38,000	46,000	△ 8,000	
② 当期製造原価	8,000	10,000	△ 2,000	
事業費支出計	484,958	515,024	△ 30,066	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	52,501	56,335	△ 3,834	
① 職員給料手当	43,322	46,981	△ 3,659	
② 雑給	2,025	1,905	120	
③ 厚生諸負担	6,493	6,756	△ 263	
④ 厚生費	660	692	△ 32	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	614,200	639,305	△ 25,105	
① 発送費	480,700	504,335	△ 23,635	
② 発送委託費	133,500	134,970	△ 1,470	
3) 普及宣伝費	23,500	26,350	△ 2,850	
4) 普及会議費	13,000	15,100	△ 2,100	
5) 普及旅費交通費	2,750	3,100	△ 350	
6) 広告費	4,100	4,800	△ 700	
① 広告旅費交通費	1,600	1,800	△ 200	
② 広告拡張費	2,500	3,000	△ 500	
事業販売費支出計	710,051	744,990	△ 34,939	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	121,957	123,065	△ 1,108	
① 役員報酬	13,137	13,896	△ 759	
② 職員給料手当	92,090	91,270	820	
③ 雑給	2,090	3,147	△ 1,057	
④ 厚生諸負担	13,461	13,576	△ 115	
⑤ 厚生費	1,177	1,174	3	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	920	1,040	△ 120	
3) 事務費	10,950	11,050	△ 100	

①消耗品費	3,400	3,400	0
②通信運搬費	6,300	6,400	△ 100
③図書印刷費	1,250	1,250	0
4)業務費	1,615	1,635	△ 20
①会議費	100	120	△ 20
②交際費	100	100	0
③税理士報酬	1,415	1,415	0
5)施設費	13,640	15,020	△ 1,380
①備品費	1,010	1,020	△ 10
②付加使用料	980	1,010	△ 30
③修繕維持費	7,300	7,800	△ 500
④リース料	4,100	4,910	△ 810
⑤保険料	250	280	△ 30
6)会館使用協会分負担金	20,420	20,231	189
7)諸税負担金	28,000	30,000	△ 2,000
8)法人税等支出	4,000	7,000	△ 3,000
9)雑費	3,450	3,470	△ 20
管理費支出計	204,952	212,511	△ 7,559
(4)他会計への繰入金支出			
1)一般会計繰入金支出	10,000	15,000	△ 5,000
2)退職給付引当金繰入負担金支出	9,068	13,396	△ 4,328
他会計への繰入金支出計	19,068	28,396	△ 9,328
事業活動支出計	1,419,029	1,500,921	△ 81,892
事業活動収支差額	7,522	7,681	△ 159
Ⅱ投資活動収支の部			
1.投資活動支出			
(1)什器備品取得支出	300	500	△ 200
(2)ソフトウェア取得支出	2,600	7,000	△ 4,400
投資活動支出計	2,900	7,500	△ 4,600
投資活動収支差額	△ 2,900	△ 7,500	4,600
当期収支差額	4,622	181	4,441
前期繰越収支差額	0	390,952	△ 390,952
次期繰越収支差額	4,622	391,133	△ 386,511

4. 平成22年度農業共済団体退職給与金施設特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 掛金収入	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
2) 運用収入	1,105,000	828,690	276,310	
3) 福祉貸付金利息収入	10,800	9,408	1,392	
事業収入計	5,415,800	5,338,098	77,702	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	20	20	0	
雑収入計	20	20	0	
事業活動収入計	5,415,820	5,338,118	77,702	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	4,150,000	4,430,000	△ 280,000	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	4,151,061	4,431,061	△ 280,000	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	47,338	49,881	△ 2,543	
① 役員報酬	8,758	9,264	△ 506	
② 職員給料手当	33,211	34,921	△ 1,710	
③ 雑給	153	155	△ 2	
④ 厚生諸負担	4,753	5,059	△ 306	
⑤ 厚生費	461	480	△ 19	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	207	230	△ 23	
3) 事務費	3,135	3,891	△ 756	
① 消耗品費	333	351	△ 18	
② 通信運搬費	840	850	△ 10	
③ 図書印刷費	803	353	450	
④ 機械集計費	1,159	2,337	△ 1,178	
4) 会議費	2,630	3,444	△ 814	
① 諸会議費	177	277	△ 100	
② 運用委員会費	2,453	3,167	△ 714	
5) 施設費	1,548	1,706	△ 158	
① 備品費	82	60	22	
② 付加使用料	102	122	△ 20	
③ 修繕維持費	733	763	△ 30	
④ リース料	603	731	△ 128	
⑤ 保険料	28	30	△ 2	
6) 会館使用協会分負担金	2,138	2,280	△ 142	
7) 諸税負担金	50	50	0	
8) 調査研究費	50	50	0	
9) 普及奨励費	4,702	4,702	0	
10) 雑費	427	450	△ 23	
管理費支出計	62,225	66,684	△ 4,459	
(3) 他会計への繰入金支出				
1) 退職給付引当金繰入負担金支出	2,062	2,109	△ 47	

他会計への繰入金支出計	2,062	2,109	△ 47
事業活動支出計	4,215,348	4,499,854	△ 284,506
事業活動収支差額	1,200,472	838,264	362,208
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 有価証券等償還収入	2,097,400	6,500,000	△ 4,402,600
(2) 有価証券処分収入	1	1	0
(3) 福祉貸付金償還収入	108,000	86,000	22,000
(4) 会館貸付金返還収入	0	27,000	△ 27,000
(5) 退給施設特定資産取崩収入	1,803,684	1,142,025	661,659
投資活動収入計	4,009,085	7,755,026	△ 3,745,941
2. 投資活動支出			
(1) 有価証券等取得支出	5,100,000	8,500,000	△ 3,400,000
(2) 福祉貸付金支出	108,000	90,000	18,000
(3) 什器備品取得支出	1	1	0
(4) ソフトウェア取得支出	1,555	3,288	△ 1,733
(5) 退給施設特定資産繰入支出	1	1	0
投資活動支出計	5,209,557	8,593,290	△ 3,383,733
投資活動収支差額	△ 1,200,472	△ 838,264	△ 362,208
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

5. 平成22年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 宿泊料収入	12,805	18,538	△ 5,733	
2) 事務所使用負担金収入	112,968	110,049	2,919	
3) 車庫使用負担金収入	3,447	4,599	△ 1,152	
4) 倉庫使用負担金収入	1,542	1,422	120	
5) 共益分担金収入	27,571	27,004	567	
6) 付加使用分担金収入	4,908	4,908	0	
7) 会議室利用料収入	3,500	4,500	△ 1,000	
事業収入計	166,741	171,020	△ 4,279	
(2) 雑収入				
1) 協会使用負担金収入	35,125	35,125	0	
2) 受取利息収入	1	1	0	
3) 雑収入	700	800	△ 100	
雑収入計	35,826	35,926	△ 100	
(3) 他会計からの繰入金収入				
1) 一般会計繰入金収入	1	1	0	
他会計からの繰入金収入計	1	1	0	
事業活動収入計	202,568	206,947	△ 4,379	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 支払利息	1	1	0	
2) 諸税負担金	38,000	40,000	△ 2,000	
3) 水道光熱費	24,000	26,000	△ 2,000	
4) 施設費	6,269	6,365	△ 96	
① 備品費	1,500	1,000	500	
② 付加使用料	70	80	△ 10	
③ 修繕維持費	3,500	4,000	△ 500	
④ リース料	576	640	△ 64	
⑤ 保険料	623	645	△ 22	
5) 管理委託費	35,000	36,000	△ 1,000	
6) 事業消耗品費	760	800	△ 40	
7) 賃借料	900	900	0	
8) 業務費	900	1,000	△ 100	
9) 支払手数料	1	800	△ 799	
事業費支出計	105,831	111,866	△ 6,035	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	29,410	26,623	2,787	
① 役員報酬	4,379	0	4,379	
② 職員給料手当	21,591	22,969	△ 1,378	
③ 雑給	102	104	△ 2	
④ 厚生諸負担	3,012	3,212	△ 200	
⑤ 厚生費	324	337	△ 13	
⑥ 退任慰労金	1	0	1	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 事務費	5,307	5,450	△ 143	
① 消耗品費	285	300	△ 15	
② 通信運搬費	600	700	△ 100	
③ 図書印刷費	142	150	△ 8	
④ 旅費交通費	90	100	△ 10	
⑤ 法人税等支出	4,000	4,000	0	

⑥会議費	190	200	△ 10
3)普及宣伝費	1	1	0
4)雑費	250	300	△ 50
管理費支出計	34,968	32,374	2,594
(3)他会計への繰入金支出			
1)退職給付引当金繰入負担金支出	765	1,300	△ 535
他会計への繰入金支出計	765	1,300	△ 535
事業活動支出計	141,564	145,540	△ 3,976
事業活動収支差額	61,004	61,407	△ 403
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1)預り保証金収入	1	6,248	△ 6,247
投資活動収入計	1	6,248	△ 6,247
2.投資活動支出			
(1)建物附属設備取得支出	5,000	14,000	△ 9,000
(2)構築物取得支出	1	4,000	△ 3,999
(3)什器備品取得支出	500	500	0
(4)ソフトウェア取得支出	200	200	0
(5)預り保証金支出	1	8,102	△ 8,101
(6)預り敷金支出	150	1,324	△ 1,174
投資活動支出計	5,852	28,126	△ 22,274
投資活動収支差額	△ 5,851	△ 21,878	16,027
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
(1)短期借入金収入	1	1	0
(2)長期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計	2	2	0
2.財務活動支出			
(1)短期借入金返済支出	1	1	0
(2)長期借入金返済支出	1	27,000	△ 26,999
財務活動支出計	2	27,001	△ 26,999
財務活動収支差額	0	△ 26,999	26,999
当期収支差額	55,153	12,530	42,623
前期繰越収支差額	0	141,270	△ 141,270
次期繰越収支差額	55,153	153,800	△ 98,647