

II 平成18年度収支予算書

1. 平成18年度収支予算書総括表

平成18年4月1日から平成19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) 事業収入	510,956	1,608,897	18,898,922	171,823	21,190,598
(2) その他の収入	47,845	24,520	1,704	36,662	110,731
事業活動収入計	558,801	1,633,417	18,900,626	208,485	21,301,329
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	324,933	543,825	18,701,888	115,393	19,686,039
(2) 事業販売費支出		796,014			796,014
(3) 管理費支出	249,780	226,746	81,296	29,874	587,696
(4) その他の支出		38,000	127,287	4,000	169,287
事業活動支出計	574,713	1,604,585	18,910,471	149,267	21,239,036
事業活動収支差額	△ 15,912	28,832	△ 9,845	59,218	62,293
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 長期有価証券処分収入	1				1
(2) 会館貸付金返還収入			10,000		10,000
投資活動収入計	1		10,000		10,001
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	1,000	1,000	1	500	2,501
(4) ソフトウェア取得支出	800	3,540	154	80	4,574
(5) 長期有価証券取得支出	1				1
投資活動支出計	1,801	4,540	155	5,581	12,077
投資活動収支差額	△ 1,800	△ 4,540	9,845	△ 5,581	△ 2,076
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 短期借入金収入				69,000	69,000
(2) 長期借入金収入				1	1
(3) 預り保証金収入				8,107	8,107
財務活動収入計				77,108	77,108
2. 財務活動支出					
(1) 短期借入金返済支出				89,000	89,000
(2) 長期借入金返済支出	8,500			12,500	21,000
(3) 預り保証金支出				9,269	9,269
(4) 預り敷金支出				1	1
財務活動支出計	8,500			110,770	119,270
財務活動収支差額	△ 8,500			△ 33,662	△ 42,162
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	△ 36,212	24,292	0	19,975	8,055
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 36,212	24,292	0	19,975	8,055

2. 平成18年度一般会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19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) 会費収入	263,527	263,527	0	
2) 賛助金収入	2,000	2,000	0	
3) 情報化推進分担金収入	128,922	122,751	6,171	
① システム利用料収入	103,722	97,701	6,021	
② 情報化推進分担金収入	25,200	25,050	150	
4) 講習会負担金収入	59,920	59,228	692	
5) 受託事業収入	42,635	24,304	18,331	
① 受託講習事業収入	21,408	22,597	△ 1,189	
② 受託研究事業収入	4,037	1,707	2,330	1→2事業
③ 受託家畜情報提供事業収入	17,190	0	17,190	新規事業
6) 受取手数料収入	13,952	12,900	1,052	
事業収入計	510,956	484,710	26,246	
(2) その他の収入				
1) 他会計からの繰入金収入	20,000	20,000	0	
① 広報幹旋会計繰入収入	20,000	20,000	0	
2) 退職金原資取崩収入	5,955	1	5,954	
3) 受取利息収入	19,890	13,990	5,900	
4) 雑収入	2,000	1,000	1,000	
その他の収入計	47,845	34,991	12,854	
事業活動収入計	558,801	519,701	39,100	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 農政活動費	5,710	5,710	0	
① 農政活動費	3,650	3,650	0	
② 事業推進大会費	2,060	2,060	0	
2) 調査研究費	15,994	20,087	△ 4,093	
① 調査研究費	9,706	13,799	△ 4,093	
② 制度研究費	6,288	6,288	0	
3) 情報化推進費	146,295	134,732	11,563	
① 情報化推進費	96,389	93,744	2,645	
② 情報化管理費	49,906	40,988	8,918	
4) 連絡費	3,457	4,264	△ 807	
① 連絡費	807	1,614	△ 807	
② 諸会議費	2,650	2,650	0	
5) 建物・農機具共済推進費	22,669	24,929	△ 2,260	
① 建物・農機具共済推進費	16,243	18,987	△ 2,744	
② 委員会費	6,426	5,942	484	
6) 普及推進費	11,180	11,243	△ 63	
7) 講習会費	67,648	66,945	703	
8) 受託事業費	51,980	33,838	18,142	
① 受託講習事業費	28,068	29,934	△ 1,866	
② 受託研究事業費	6,722	3,904	2,818	1→2事業
③ 受託家畜情報提供事業費	17,190	0	17,190	新規事業
事業費支出計	324,933	301,748	23,185	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	203,987	184,644	19,343	
① 役員報酬	23,160	23,175	△ 15	
② 職員給料手当	139,552	134,361	5,191	
③ 雑給	6,978	3,015	3,963	
④ 厚生諸負担	21,060	21,867	△ 807	
⑤ 厚生費	2,088	2,224	△ 136	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給与金	11,148	1	11,147	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2) 旅費交通費	7,095	6,477	618	
① 役員旅費交通費	2,381	2,147	234	
② 職員旅費交通費	4,714	4,330	384	
3) 事務費	5,193	5,193	0	
① 消耗品費	1,096	1,096	0	
② 通信運搬費	3,107	3,107	0	
③ 図書印刷費	990	990	0	
4) 会議費	5,799	5,799	0	
① 総会費	459	459	0	
② 役員会費	5,340	5,340	0	
5) 役員交際費	575	675	△ 100	
6) 施設費	6,561	6,061	500	
① 備品費	200	500	△ 300	
② 付加使用料	400	500	△ 100	
③ 修繕維持費	2,410	2,410	0	
④ リース料	3,400	2,500	900	
⑤ 保険料	151	151	0	
7) 会館使用協会分負担金	9,300	9,968	△ 668	
8) 諸税負担金	8,259	9,259	△ 1,000	
① 諸税負担金	3,779	3,779	0	
② 団体負担金	4,480	5,480	△ 1,000	
9) 支払利息	1,224	1,360	△ 136	
10) 雑費	1,787	1,587	200	
管理費支出計	249,780	231,023	18,757	
事業活動支出計	574,713	532,771	41,942	
事業活動収支差額	△ 15,912	△ 13,070	△ 2,842	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 長期有価証券償還収入	0	100,000	△ 100,000	
(2) 長期有価証券処分収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	100,001	△ 100,000	
2. 投資活動支出				
(1) 什器備品取得支出	1,000	1,150	△ 150	
(2) ソフトウェア取得支出	800	4,000	△ 3,200	
(3) 長期有価証券取得支出	1	50,000	△ 49,999	
投資活動支出計	1,801	55,150	△ 53,349	
投資活動収支差額	△ 1,800	44,851	△ 46,651	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) 長期借入金返済支出	8,500	8,500	0	
財務活動支出計	8,500	8,500	0	
財務活動収支差額	△ 8,500	△ 8,500	0	
IV 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	△ 36,212	13,281	△ 49,493	
前期繰越収支差額	0	△ 588,366	588,366	
次期繰越収支差額	△ 36,212	△ 575,085	538,873	

- (注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算書の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)

3. 平成18年度広報・幹旋事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19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	1,235,961	1,259,881	△ 23,920	
2) 刊行物売上高	120,936	121,650	△ 714	
3) 幹旋品売上高	75,000	80,000	△ 5,000	
4) 広告売上高	177,000	177,000	0	
① 新聞広告売上高	160,600	160,600	0	
② 刊行物広告売上高	15,300	15,300	0	
③ 幹旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,608,897	1,638,531	△ 29,634	
(2) その他の収入				
1) 退職金原資取崩収入	9,260	0	9,260	
2) 受取利息収入	10	10	0	
3) 雑収入	15,250	12,800	2,450	
その他の収入計	24,520	12,810	11,710	
事業活動収入計	1,633,417	1,651,341	△ 17,924	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	405,637	417,033	△ 11,396	
2) 刊行物売上原価	75,188	84,899	△ 9,711	
3) 幹旋品売上原価	63,000	63,000	0	
① 当期仕入高	45,000	45,000	0	
② 当期製造原価	18,000	18,000	0	
事業費支出計	543,825	564,932	△ 21,107	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	71,757	70,260	1,497	
① 職員給与手当	60,320	58,909	1,411	
② 雑給	2,412	2,500	△ 88	
③ 厚生諸負担	8,232	8,070	162	
④ 厚生費	792	780	12	
⑤ 退職給与金	1	1	0	
2) 発送費	672,857	685,143	△ 12,286	
① 発送費	530,833	542,843	△ 12,010	
② 発送委託費	142,024	142,300	△ 276	
3) 普及宣伝費	22,800	22,500	300	
4) 普及会議費	17,500	15,900	1,600	
5) 普及旅費交通費	2,600	2,600	0	
6) 広告費	8,500	8,500	0	
① 広告旅費交通費	2,500	2,500	0	
② 広告拡張費	6,000	6,000	0	
事業販売費支出計	796,014	804,903	△ 8,889	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	139,118	110,886	28,232	
① 役員報酬	13,896	13,906	△ 10	
② 職員給与手当	91,769	81,310	10,459	
③ 雑給	3,326	3,630	△ 304	
④ 厚生諸負担	11,772	11,223	549	
⑤ 厚生費	1,018	815	203	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給与金	17,336	1	17,335	
2) 旅費交通費	1,150	1,150	0	
3) 事務費	12,390	12,420	△ 30	

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
①消耗品費	2,420	2,420	0	
②通信運搬費	8,700	8,700	0	
③図書印刷費	1,270	1,300	△ 30	
4)業務費	2,315	2,315	0	
①会議費	300	300	0	
②交際費	600	600	0	
③税理士報酬	1,415	1,415	0	
5)施設費	15,221	15,895	△ 674	
①備品費	3,184	5,100	△ 1,916	
②付加使用料	575	625	△ 50	
③修繕維持費	5,570	5,570	0	
④リース料	5,562	4,550	1,012	
⑤保険料	330	50	280	
6)会館使用協会分負担金	19,600	19,596	4	
7)諸税負担金	33,000	33,000	0	
8)雑費	3,952	3,601	351	
管理費支出計	226,746	198,863	27,883	
(4)その他の支出				
1)他会計への繰入金支出	20,000	20,000	0	
①一般会計繰入金支出	20,000	20,000	0	
2)法人税等支出	18,000	18,000	0	
その他の支出計	38,000	38,000	0	
事業活動支出計	1,604,585	1,606,698	△ 2,113	
事業活動収支差額	28,832	44,643	△ 15,811	
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	1,000	1,610	△ 610	
(2)ソフトウェア取得支出	3,540	3,000	540	
投資活動支出計	4,540	4,610	△ 70	
投資活動収支差額	△ 4,540	△ 4,610	70	
当期収支差額	24,292	40,033	△ 15,741	
前期繰越収支差額	0	941,095	△ 941,095	
次期繰越収支差額	24,292	981,128	△ 956,836	

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算書の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)

4. 平成18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18年4月1日から平成19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) 運用収入	727,922	708,189	19,733	
① 公社債利息収入	727,911	708,178	19,733	
② 投資信託収益金収入	1	1	0	
③ 預貯金利息収入	10	10	0	
2) 福祉貸付金償還収入	72,000	72,000	0	
3) 福祉貸付金利息収入	9,000	9,000	0	
4) 有価証券償還収入	0	327,400	△ 327,400	
5) 有価証券処分収入	18,090,000	12,120,000	5,970,000	
事業収入計	18,898,922	13,236,589	5,662,333	
(2) その他の収入				
1) 退給施設特定資産取崩収入	0	198,496	△ 198,496	
2) 退職金原資取崩収入	1,324	1	1,323	
3) 雑収入	380	10	370	
その他の収入計	1,704	198,507	△ 196,803	
事業活動収入計	18,900,626	13,435,096	5,465,530	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	2,428,827	1,893,186	535,641	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
4) 有価証券取得支出	16,200,000	11,400,000	4,800,000	
5) 福祉貸付金支出	72,000	72,000	0	
事業費支出計	18,701,888	13,366,247	5,335,641	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	64,004	61,331	2,673	
① 役員報酬	9,264	9,270	△ 6	
② 職員給料手当	45,518	44,777	741	
③ 雑給	190	519	△ 329	
④ 厚生諸負担	5,985	6,186	△ 201	
⑤ 厚生費	567	577	△ 10	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給与金	2,479	1	2,478	
2) 旅費交通費	180	180	0	
3) 事務費	4,163	4,403	△ 240	
① 消耗品費	271	271	0	
② 通信運搬費	944	944	0	
③ 図書印刷費	353	353	0	
④ 機械集計費	2,595	2,835	△ 240	
4) 会議費	2,831	3,031	△ 200	
① 諸会議費	464	464	0	
② 運用委員会費	2,367	2,567	△ 200	
5) 施設費	1,937	1,740	197	
① 備品費	60	57	3	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
② 付加使用料	105	105	0	

③修繕維持費	847	847	0
④リース料	875	701	174
⑤保険料	50	30	20
6)会館使用協会分負担金	2,720	2,700	20
7)諸税負担金	70	70	0
8)調査研究費	50	50	0
9)普及奨励費	4,891	4,891	0
10)雑費	450	450	0
管理費支出計	81,296	78,846	2,450
(3)その他の支出			
1)支払利息	1	1	0
2)退給施設特定資産繰入支出	127,286	0	127,286
その他の支出計	127,287	1	127,286
事業活動支出計	18,910,471	13,445,094	5,465,377
事業活動収支差額	△ 9,845	△ 9,998	153
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1)会館貸付金返還収入	10,000	10,000	0
投資活動収入計	10,000	10,000	0
1. 投資活動支出			
(1)什器備品取得支出	1	1	0
(2)ソフトウェア取得支出	154	1	153
投資活動支出計	155	2	153
投資活動収支差額	9,845	9,998	△ 153
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

(注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算書の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)

5. 平成18年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19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	19,179	17,630	1,549	延べ宿泊人員4,640人
2) 事務所使用負担金収入	108,794	116,086	△ 7,292	
3) 車庫使用負担金収入	6,408	7,250	△ 842	
4) 倉庫使用負担金収入	1,437	1,437	0	
5) 共益分担金収入	27,355	29,544	△ 2,189	専用貸室の光熱費等
6) 付加使用分担金収入	3,600	3,700	△ 100	
7) 会議室利用料収入	5,050	4,441	609	
事業収入計	171,823	180,088	△ 8,265	
(2) その他の収入				
1) 退職金原資取崩収入	660	0	660	
2) 協会使用負担金収入	35,000	35,000	0	
3) 他会計からの繰入金収入	1	0	1	
① 一般会計繰入金収入	1	0	1	
4) 受取利息収入	1	1	0	
5) 雑収入	1,000	910	90	
その他の収入計	36,662	35,911	751	
事業活動収入計	208,485	215,999	△ 7,514	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 支払利息	1,398	1,898	△ 500	
2) 諸税負担金	40,000	40,000	0	
3) 水道光熱費	25,000	28,000	△ 3,000	
4) 施設費	7,795	8,456	△ 661	
① 備品費	800	400	400	
② 付加使用料	150	150	0	
③ 修繕維持費	5,500	6,400	△ 900	
④ リース料	700	874	△ 174	
⑤ 保険料	645	632	13	
5) 管理委託費	37,200	33,900	3,300	機械設備保守料等
6) 事業消耗品費	900	900	0	
7) 賃借料	900	900	0	宿泊者用寝具
8) 業務費	1,200	1,300	△ 100	宿泊者用浴衣等
9) 支払手数料	1,000	1,000	0	
事業費支出計	115,393	116,354	△ 961	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	26,234	35,549	△ 9,315	
① 職員給料手当	21,736	25,109	△ 3,373	
② 雑給	95	5,642	△ 5,547	
③ 厚生諸負担	2,844	4,286	△ 1,442	
④ 厚生費	323	511	△ 188	
⑤ 退職給与金	1,236	1	1,235	
2) 事務費	2,140	2,740	△ 600	
① 消耗品費	500	500	0	
② 通信運搬費	1,000	1,550	△ 550	
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
③ 図書印刷費	200	250	△ 50	

④旅費交通費	240	240	0
⑤会議費	200	200	0
3)普及宣伝費	1,000	1,000	0
4)雑費	500	1,100	△ 600
管理費支出計	29,874	40,389	△ 10,515
(3)その他の支出			
1)法人税等支出	4,000	4,000	0
その他の支出計	4,000	4,000	0
事業活動支出計	149,267	160,743	△ 11,476
事業活動収支差額	59,218	55,256	3,962
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
(1)長期有価証券処分収入	0	1	△ 1
投資活動収入計	0	1	△ 1
2.投資活動支出			
(1)建物附属設備取得支出	5,000	5,000	0
(2)構築物取得支出	1	0	1
(3)什器備品取得支出	500	1,000	△ 500
(4)ソフトウェア取得支出	80	0	80
(5)有価証券取得支出	0	1	△ 1
投資活動支出計	5,581	6,001	△ 420
投資活動収支差額	△ 5,581	△ 6,000	419
Ⅲ 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
(1)短期借入金収入	69,000	89,000	△ 20,000
(2)長期借入金収入	1	1	0
(3)預り保証金収入	8,107	6,621	1,486
財務活動収入計	77,108	95,622	△ 18,514
2.財務活動支出			
(1)短期借入金返済支出	89,000	109,000	△ 20,000
(2)長期借入金返済支出	12,500	12,500	0
(3)預り保証金支出	9,269	1	9,268
(4)預り敷金支出	1	1	0
財務活動支出計	110,770	121,502	△ 10,732
財務活動収支差額	△ 33,662	△ 25,880	△ 7,782
当期収支差額	19,975	23,376	△ 3,401
前期繰越収支差額	0	171,867	△ 171,867
次期繰越収支差額	19,975	195,243	△ 175,268

- (注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算書の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)