

平成20年度収支予算書

1. 平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	251,147				251,147
(2) 事業収入	225,896	1,517,469	6,449,980	173,742	8,367,087
(3) 雑収入	28,124	13,550	20	36,095	77,789
(4) 他会計からの繰入金収入	30,220			1	30,221
事業活動収入計	535,387	1,531,019	6,450,000	209,838	8,726,244
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	317,121	525,399	3,063,073	182,027	4,087,620
(2) 事業販売費支出		756,529			756,529
(3) 管理費支出	214,812	217,714	77,515	32,799	542,840
(4) 他会計への繰入金支出		27,280	1,730	1,210	30,220
事業活動支出計	531,933	1,526,922	3,142,318	216,036	5,417,209
事業活動収支差額	3,454	4,097	3,307,682	△ 6,198	3,309,035
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		1,300,000		1,400,000
(2) 長期有価証券処分収入	1		5,000,000		5,000,001
(3) 退職金原資取崩収入	1	1	1	1	4
(4) 会館貸付金返還収入			30,000		30,000
(5) 福祉貸付金償還収入			79,200		79,200
(6) 退給施設特定資産取崩収入			1,725		1,725
(7) 預り保証金収入				1	1
投資活動収入計	100,002	1	6,410,926	2	6,510,931
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				7,000	7,000
(2) 構築物取得支出				1	1
(3) 什器備品取得支出	800	500	1,476	500	3,276
(4) ソフトウェア取得支出	1,148	2,100	8,131	180	11,559
(5) 長期有価証券等取得支出	100,000		9,637,000		9,737,000
(6) 福祉貸付金支出			72,000		72,000
(7) 預り保証金支出				1	1
(8) 預り敷金支出				1	1
(9) 退給施設への掛金支出	25,540				
(10) 退給施設特定資産繰入支出			1		1
投資活動支出計	127,488	2,600	9,718,608	7,683	9,856,379
投資活動収支差額	△ 27,486	△ 2,599	△ 3,307,682	△ 7,681	△ 3,345,448
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				30,000	30,000
財務活動支出計				30,001	30,001
財務活動収支差額				△ 29,999	△ 29,999
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	△ 34,032	1,498	0	△ 43,878	△ 76,412
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 34,032	1,498	0	△ 43,878	△ 76,412

2. 平成20年度一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	249,147	263,527	△ 14,380	
2) 賛助金収入	2,000	2,000	0	
会費収入計	251,147	265,527	△ 14,380	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	107,573	125,221	△ 17,648	
① システム利用料収入	82,273	99,971	△ 17,698	
② 情報化推進分担金収入	25,300	25,250	50	
2) 講習会負担金収入	64,177	60,650	3,527	
3) 受託事業収入	40,785	50,701	△ 9,916	
① 受託講習事業収入	17,798	20,504	△ 2,706	
② 受託研究事業収入	1,707	7,817	△ 6,110	2→1事業
③ 受託家畜情報提供事業収入	21,280	22,380	△ 1,100	
4) 受取手数料収入	13,361	13,251	110	
事業収入計	225,896	249,823	△ 23,927	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	27,524	16,890	10,634	
2) 雑収入	600	800	△ 200	
雑収入計	28,124	17,690	10,434	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	15,000	20,000	△ 5,000	
2) 退職給付引当金繰入負担金収入	15,220	15,220	0	
他会計からの繰入金収入計	30,220	35,220	△ 5,000	
事業活動収入計	535,387	568,260	△ 32,873	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 農政活動費	5,700	8,550	△ 2,850	
① 農政活動費	3,650	3,650	0	
② 事業推進大会費	2,050	4,900	△ 2,850	
2) 調査研究費	16,172	18,978	△ 2,806	
① 調査研究費	9,834	12,690	△ 2,856	
② 制度研究費	6,338	6,288	50	
3) 情報化推進費	135,365	151,736	△ 16,371	
① 情報化推進費	86,199	102,645	△ 16,446	
② 情報化管理費	49,166	49,091	75	
4) 連絡費	3,310	3,457	△ 147	
① 連絡費	1,360	1,307	53	
② 諸会議費	1,950	2,150	△ 200	
5) 建物・農機具共済推進費	22,670	22,458	212	
① 建物・農機具共済推進費	15,344	15,132	212	
② 委員会費	7,326	7,326	0	
6) 普及推進費	9,087	10,718	△ 1,631	
7) 講習会費	74,170	70,228	3,942	
8) 受託事業費	50,647	58,321	△ 7,674	
① 受託講習事業費	25,548	25,734	△ 186	
② 受託研究事業費	3,819	10,207	△ 6,388	
③ 受託家畜情報提供事業費	21,280	22,380	△ 1,100	
事業費支出計	317,121	344,446	△ 27,325	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	176,952	195,417	△ 18,465	
① 役員報酬	23,160	23,160	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②職員給料手当	127,016	142,576	△ 15,560	
③雑給	4,554	5,778	△ 1,224	
④厚生諸負担	20,047	21,843	△ 1,796	
⑤厚生費	2,173	2,058	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	6,705	7,095	△ 390	
①役員旅費交通費	2,236	2,381	△ 145	
②職員旅費交通費	4,469	4,714	△ 245	
3)事務費	4,693	5,193	△ 500	
①消耗品費	1,196	1,096	100	
②通信運搬費	2,507	2,807	△ 300	
③図書印刷費	990	1,290	△ 300	
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	475	475	0	
6)施設費	5,990	6,290	△ 300	
①備品費	200	100	100	
②付加使用料	400	400	0	
③修繕維持費	1,610	2,110	△ 500	
④リース料	3,500	3,400	100	
⑤保険料	280	280	0	
7)会館使用協会分負担金	8,830	9,346	△ 516	
8)諸税負担金	3,930	4,380	△ 450	
①諸税負担金	450	500	△ 50	
②団体負担金	3,480	3,880	△ 400	
9)支払利息	1	231	△ 230	
10)雑費	1,437	1,587	△ 150	
管理費支出計	214,812	235,813	△ 21,001	
事業活動支出計	531,933	580,259	△ 48,326	
事業活動収支差額	3,454	△ 11,999	15,453	
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	100,000	0	
(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	100,002	0	
2.投資活動支出				
(1)什器備品取得支出	800	800	0	
(2)ソフトウェア取得支出	1,148	1,125	23	
(3)長期有価証券等取得支出	100,000	1	99,999	
(4)退給施設への掛金支出	25,540	164,540	△ 139,000	
投資活動支出計	127,488	166,466	△ 38,978	
投資活動収支差額	△ 27,486	△ 66,464	38,978	
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	0	68,000	△ 68,000	
財務活動支出計	0	68,000	△ 68,000	
財務活動収支差額	0	△ 68,000	68,000	
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	△ 34,032	△ 156,463	122,431	
前期繰越収支差額	0	200,908	△ 200,908	
次期繰越収支差額	△ 34,032	44,445	△ 78,477	

(注) 1.借入金限度額 5億円(全会計合計額)

3. 平成20年度広報・幹旋事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	1,165,998	1,211,723	△ 45,725	
2) 刊行物売上高	115,471	120,936	△ 5,465	
3) 幹旋品売上高	70,000	72,900	△ 2,900	
4) 広告売上高	166,000	174,000	△ 8,000	
①新聞広告売上高	155,600	160,600	△ 5,000	
②刊行物広告売上高	9,300	12,300	△ 3,000	
③幹旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,517,469	1,579,559	△ 62,090	
(2) 雑収入				
1) 受取利息収入	300	10	290	
2) 雑収入	13,250	13,750	△ 500	
雑収入計	13,550	13,760	△ 210	
事業活動収入計	1,531,019	1,593,319	△ 62,300	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	387,114	407,432	△ 20,318	
2) 刊行物売上原価	82,285	77,808	4,477	
3) 幹旋品売上原価	56,000	57,900	△ 1,900	
①当期仕入高	46,000	45,000	1,000	
②当期製造原価	10,000	12,900	△ 2,900	
事業費支出計	525,399	543,140	△ 17,741	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	63,309	57,231	6,078	
①職員給料手当	53,193	47,865	5,328	
②雑給	1,961	1,961	0	
③厚生諸負担	7,537	6,774	763	
④厚生費	617	630	△ 13	
⑤退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	640,070	665,505	△ 25,435	
①発送費	505,000	525,825	△ 20,825	
②発送委託費	135,070	139,680	△ 4,610	
3) 普及宣伝費	29,250	29,800	△ 550	
4) 普及会議費	16,100	17,500	△ 1,400	
5) 普及旅費交通費	2,300	3,000	△ 700	
6) 広告費	5,500	8,400	△ 2,900	
①広告旅費交通費	2,000	2,500	△ 500	
②広告拡張費	3,500	5,900	△ 2,400	
事業販売費支出計	756,529	781,436	△ 24,907	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	114,006	109,930	4,076	
①役員報酬	13,896	13,896	0	
②職員給料手当	85,908	82,590	3,318	
③雑給	1,377	1,327	50	
④厚生諸負担	11,767	11,127	640	
⑤厚生費	1,056	988	68	
⑥退任慰労金	1	1	0	
⑦退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	800	1,150	△ 350	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
3) 事務費	11,520	13,170	△ 1,650	
① 消耗品費	3,400	3,050	350	
② 通信運搬費	6,750	8,700	△ 1,950	
③ 図書印刷費	1,370	1,420	△ 50	
4) 業務費	1,755	2,315	△ 560	
① 会議費	140	300	△ 160	
② 交際費	200	600	△ 400	
③ 税理士報酬	1,415	1,415	0	
5) 施設費	14,800	16,171	△ 1,371	
① 備品費	1,020	3,184	△ 2,164	
② 付加使用料	1,140	575	565	
③ 修繕維持費	6,550	6,570	△ 20	
④ リース料	5,810	5,562	248	
⑤ 保険料	280	280	0	
6) 会館使用協会分負担金	20,363	19,623	740	
7) 諸税負担金	33,000	33,000	0	
8) 法人税等支出	18,000	18,000	0	
9) 雑費	3,470	3,952	△ 482	
管理費支出計	217,714	217,311	403	
(4) 他会計への繰入金支出				
1) 一般会計繰入金支出	15,000	20,000	△ 5,000	
2) 退職給付引当金繰入負担金支出	12,280	12,280	0	
他会計への繰入金支出計	27,280	32,280	△ 5,000	
事業活動支出計	1,526,922	1,574,167	△ 47,245	
事業活動収支差額	4,097	19,152	△ 15,055	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 退職金原資取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2. 投資活動支出				
(1) 什器備品取得支出	500	1,000	△ 500	
(2) ソフトウェア取得支出	2,100	3,340	△ 1,240	
投資活動支出計	2,600	4,340	△ 1,740	
投資活動収支差額	△ 2,599	△ 4,339	1,740	
当期収支差額	1,498	14,813	△ 13,315	
前期繰越収支差額	0	300,628	△ 300,628	
次期繰越収支差額	1,498	315,441	△ 313,943	

4. 平成20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20年4月1日から平成21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	5,337,850	16,350,000	△ 11,012,150	
2) 運用収入	1,101,186	584,740	516,446	
3) 福祉貸付金利息収入	10,944	9,000	1,944	
事業収入計	6,449,980	16,943,740	△ 10,493,760	
(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	6,450,000	16,943,760	△ 10,493,760	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	3,062,012	2,938,499	123,513	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	3,063,073	2,939,560	123,513	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	61,336	61,906	△ 570	
① 役員報酬	9,264	9,264	0	
② 職員給料手当	45,374	45,753	△ 379	
③ 雑給	169	190	△ 21	
④ 厚生諸負担	6,093	6,160	△ 67	
⑤ 厚生費	434	537	△ 103	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	160	180	△ 20	
3) 事務費	3,891	4,163	△ 272	
① 消耗品費	351	271	80	
② 通信運搬費	850	944	△ 94	
③ 図書印刷費	353	353	0	
④ 機械集計費	2,337	2,595	△ 258	
4) 会議費	2,744	3,985	△ 1,241	
① 諸会議費	377	418	△ 41	
② 運用委員会費	2,367	3,567	△ 1,200	
5) 施設費	1,689	1,874	△ 185	
① 備品費	60	60	0	
② 付加使用料	105	105	0	
③ 修繕維持費	763	847	△ 84	
④ リース料	731	832	△ 101	
⑤ 保険料	30	30	0	
6) 会館使用協会分負担金	2,442	2,736	△ 294	
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	6,641	△ 1,939	
10) 雑費	451	451	0	
① 支払利息	1	1	0	
② 雑費	450	450	0	
管理費支出計	77,515	82,036	△ 4,521	
(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	1,730	1,730	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
他会計への繰入金支出計	1,730	1,730	0	
事業活動支出計	3,142,318	3,023,326	118,992	
事業活動収支差額	3,307,682	13,920,434	△ 10,612,752	
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	1,300,000	2,350,000	△ 1,050,000	
(2) 有価証券処分収入	5,000,000	5,025,000	△ 25,000	
(3) 福祉貸付金償還収入	79,200	72,000	7,200	
(4) 会館貸付金返還収入	30,000	10,000	20,000	
(5) 退給施設特定資産取崩収入	1,725	43,182	△ 41,457	
(6) 退職金原資取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	6,410,926	7,500,183	△ 1,089,257	
2. 投資活動支出				
(1) 有価証券等取得支出	9,637,000	21,348,270	△ 11,711,270	
(2) 福祉貸付金支出	72,000	72,000	0	
(3) 什器備品取得支出	1,476	1	1,475	
(4) ソフトウェア取得支出	8,131	346	7,785	
(5) 退給施設特定資産繰入支出	1	0	1	
投資活動支出計	9,718,608	21,420,617	△ 11,702,009	
投資活動収支差額	△ 3,307,682	△ 13,920,434	10,612,752	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) 長期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
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20年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	18,716	19,556	△ 840	
2) 事務所使用負担金収入	112,781	108,794	3,987	
3) 車庫使用負担金収入	5,103	3,900	1,203	
4) 倉庫使用負担金収入	1,437	1,437	0	
5) 共益分担金収入	27,726	27,355	371	
6) 付加使用分担金収入	2,879	3,600	△ 721	
7) 会議室利用料収入	5,100	5,100	0	
事業収入計	173,742	169,742	4,000	
(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	70	1	69	
3) 雑収入	900	1,000	△ 100	
雑収入計	36,095	36,126	△ 31	
(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	209,838	205,869	3,969	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 支払利息	1	549	△ 548	
2) 諸税負担金	40,000	40,000	0	
3) 水道光熱費	25,000	25,000	0	
4) 施設費	77,325	7,395	69,930	
① 備品費	1,000	1,000	0	
② 付加使用料	80	150	△ 70	
③ 修繕維持費	75,000	5,000	70,000	
④ リース料	600	600	0	
⑤ 保険料	645	645	0	
5) 管理委託費	37,000	47,200	△ 10,200	
6) 事業消耗品費	800	900	△ 100	
7) 賃借料	900	900	0	
8) 業務費	1,000	1,200	△ 200	
9) 支払手数料	1	1,000	△ 999	
事業費支出計	182,027	124,144	57,883	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	25,048	24,793	255	
① 職員給料手当	21,708	21,520	188	
② 雑給	97	95	2	
③ 厚生諸負担	2,943	2,884	59	
④ 厚生費	299	293	6	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 事務費	7,450	5,800	1,650	
① 消耗品費	300	500	△ 200	
② 通信運搬費	700	800	△ 100	
③ 図書印刷費	150	150	0	
④ 旅費交通費	100	150	△ 50	
⑤ 法人税等支出	6,000	4,000	2,000	
⑥ 会議費	200	200	0	
3) 普及宣伝費	1	500	△ 499	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4) 雑費	300	400	△ 100	
管理費支出計	32,799	31,493	1,306	
(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	1,210	1,210	0	
他会計への繰入金支出計	1,210	1,210	0	
事業活動支出計	216,036	156,847	59,189	
事業活動収支差額	△ 6,198	49,022	△ 55,220	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 退職金原資取崩収入	1	1	0	
(2) 預り保証金収入	1	7,500	△ 7,499	
投資活動収入計	2	7,501	△ 7,499	
2. 投資活動支出				
(1) 建物附属設備取得支出	7,000	12,000	△ 5,000	
(2) 構築物取得支出	1	1	0	
(3) 什器備品取得支出	500	500	0	
(4) ソフトウェア取得支出	180	174	6	
(5) 預り保証金支出	1	3,191	△ 3,190	
(6) 預り敷金支出	1	1	0	
投資活動支出計	7,683	15,867	△ 8,184	
投資活動収支差額	△ 7,681	△ 8,366	685	
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	69,000	△ 68,999	
(2) 長期借入金返済支出	30,000	30,000	0	
財務活動支出計	30,001	99,000	△ 68,999	
財務活動収支差額	△ 29,999	△ 98,998	68,999	
当期収支差額	△ 43,878	△ 58,342	14,464	
前期繰越収支差額	0	163,483	△ 163,483	
次期繰越収支差額	△ 43,878	105,141	△ 149,019	