

Ⅱ 平成21年度収支予算書

1. 平成21年度収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	257,988	1,494,852	5,338,098	171,020	7,261,958
(3) 雑収入	6,800	13,750	20	35,926	56,496
(4) 他会計からの繰入金収入	31,805			1	31,806
事業活動収入計	547,740	1,508,602	5,338,118	206,947	7,601,407
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	339,776	515,024	4,431,061	111,866	5,397,727
(2) 事業販売費支出		744,990			744,990
(3) 管理費支出	207,892	212,511	66,684	32,374	519,461
(4) 他会計への繰入金支出		28,396	2,109	1,300	31,805
事業活動支出計	547,668	1,500,921	4,499,854	145,540	6,693,983
事業活動収支差額	72	7,681	838,264	61,407	907,424
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	300,000		6,500,000		6,800,000
(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			27,000		27,000
(5) 福祉貸付金償還収入			86,000		86,000
(6) 退給施設特定資産取崩収入			1,142,025		1,142,025
(7) 預り保証金収入				6,248	6,248
投資活動収入計	300,002	0	7,755,026	6,248	8,061,276
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				14,000	14,000
(2) 構築物取得支出				4,000	4,000
(3) 什器備品取得支出	800	500	1	500	1,801
(4) ソフトウェア一取得支出	1,530	7,000	3,288	200	12,018
(5) 長期有価証券等取得支出	200,000		8,500,000		8,700,000
(6) 福祉貸付金支出			90,000		90,000
(7) 預り保証金支出				8,102	8,102
(8) 預り敷金支出				1,324	1,324
(9) 退給施設への掛金支出	25,760				25,760
(10) 退給施設特定資産繰入支出			1		1
投資活動支出計	228,090	7,500	8,593,290	28,126	8,857,006
投資活動収支差額	71,912	△ 7,500	△ 838,264	△ 21,878	△ 795,730
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				27,000	27,000
財務活動支出計				27,001	27,001
財務活動収支差額				△ 26,999	△ 26,999
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	61,984	181	0	12,530	74,695
前期繰越収支差額	39,382	390,952	0	141,270	571,604
次期繰越収支差額	101,366	391,133	0	153,800	646,299

2. 平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	249,147	0	
2) 賛助金収入	2,000	2,000	0	
会費収入計	251,147	251,147	0	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	117,798	107,573	10,225	
① システム利用料収入	92,398	82,273	10,125	
② 情報化推進分担金収入	25,400	25,300	100	
2) 講習会負担金収入	66,191	64,177	2,014	
3) 受託事業収入	60,638	62,738	△ 2,100	
① 受託講習事業収入	17,798	17,798	0	
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	19,180	21,280	△ 2,100	
4) 受取手数料収入	13,361	13,361	0	
事業収入計	257,988	247,849	10,139	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	6,300	27,524	△ 21,224	
2) 雑収入	500	600	△ 100	
雑収入計	6,800	28,124	△ 21,324	
(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	15,000	0	
2) 退職給付引当金繰入負担金収入	16,805	15,220	1,585	
他会計からの繰入金収入計	31,805	30,220	1,585	
事業活動収入計	547,740	557,340	△ 9,600	
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	16,168	16,172	△ 4	
① 調査研究費	9,830	9,834	△ 4	
② 制度研究費	6,338	6,338	0	
3) 情報化推進費	139,714	135,365	4,349	
① 情報化推進費	86,271	86,199	72	
② 情報化管理費	53,443	49,166	4,277	
4) 連絡費	3,310	3,310	0	
① 連絡費	1,360	1,360	0	
② 諸会議費	1,950	1,950	0	
5) 建物・農機具共済推進費	22,439	22,670	△ 231	
① 建物・農機具共済推進費	15,113	15,344	△ 231	
② 委員会費	7,326	7,326	0	
6) 普及推進費	8,078	9,087	△ 1,009	
7) 講習会費	73,841	74,170	△ 329	
8) 受託事業費	70,526	72,600	△ 2,074	
① 受託講習事業費	25,274	25,548	△ 274	
② 受託研究事業費	26,072	25,772	300	
③ 受託家畜情報提供事業費	19,180	21,280	△ 2,100	
事業費支出計	339,776	339,074	702	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	171,298	176,952	△ 5,654	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
①役員報酬	23,160	23,160	0	
②職員給料手当	121,766	127,016	△ 5,250	
③雑給	4,187	4,554	△ 367	
④厚生諸負担	19,958	20,047	△ 89	
⑤厚生費	2,225	2,173	52	
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	6,705	0	
①役員旅費交通費	2,236	2,236	0	
②職員旅費交通費	4,469	4,469	0	
3)事務費	4,293	4,693	△ 400	
①消耗品費	1,196	1,196	0	
②通信運搬費	2,207	2,507	△ 300	
③図書印刷費	890	990	△ 100	
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	425	475	△ 50	
6)施設費	5,590	5,990	△ 400	
①備品費	200	200	0	
②付加使用料	400	400	0	
③修繕維持費	1,610	1,610	0	
④リース料	3,100	3,500	△ 400	
⑤保険料	280	280	0	
7)会館使用協会分負担金	8,814	8,830	△ 16	
8)諸税負担金	3,580	3,930	△ 350	
①諸税負担金	400	450	△ 50	
②団体負担金	3,180	3,480	△ 300	
9)支払利息	1	1	0	
10)雑費	1,387	1,437	△ 50	
管理費支出計	207,892	214,812	△ 6,920	
事業活動支出計	547,668	553,886	△ 6,218	
事業活動収支差額	72	3,454	△ 3,382	
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	300,000	100,000	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	300,002	100,002	200,000	
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	1,530	1,148	382	
(3)長期有価証券等取得支出	200,000	100,000	100,000	
(4)退給施設への掛金支出	25,760	25,540	220	
投資活動支出計	228,090	127,488	100,602	
投資活動収支差額	71,912	△ 27,486	99,398	
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	61,984	△ 34,032	96,016	
前期繰越収支差額	39,382	△ 63,668	103,050	
次期繰越収支差額	101,366	△ 97,700	199,066	

(注) 1. 借入金限度額 5 億円 (全会計合計額)

3. 平成21年度広報・幹旋事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	1,165,998	0	
2) 刊行物売上高	112,854	115,471	△ 2,617	
3) 幹旋品売上高	70,000	70,000	0	
4) 広告売上高	146,000	166,000	△ 20,000	
① 新聞広告売上高	135,600	155,600	△ 20,000	
② 刊行物広告売上高	9,300	9,300	0	
③ 幹旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,494,852	1,517,469	△ 22,617	
(2) 雑収入				
1) 受取利息収入	-	300	△ 300	
2) 雑収入	13,750	13,250	500	
雑収入計	13,750	13,550	200	
事業活動収入計	1,508,602	1,531,019	△ 22,417	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	384,828	387,114	△ 2,286	
2) 刊行物売上原価	74,196	82,285	△ 8,089	
3) 幹旋品売上原価	56,000	56,000	0	
① 当期仕入高	46,000	46,000	0	
② 当期製造原価	10,000	10,000	0	
事業費支出計	515,024	525,399	△ 10,375	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	56,335	63,309	△ 6,974	
① 職員給料手当	46,981	53,193	△ 6,212	
② 雑給	1,905	1,961	△ 56	
③ 厚生諸負担	6,756	7,537	△ 781	
④ 厚生費	692	617	75	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	639,305	640,070	△ 765	
① 発送費	504,335	505,000	△ 665	
② 発送委託費	134,970	135,070	△ 100	
3) 普及宣伝費	26,350	29,250	△ 2,900	
4) 普及会議費	15,100	16,100	△ 1,000	
5) 普及旅費交通費	3,100	2,300	800	
6) 広告費	4,800	5,500	△ 700	
① 広告旅費交通費	1,800	2,000	△ 200	
② 広告拡張費	3,000	3,500	△ 500	
事業販売費支出計	744,990	756,529	△ 11,539	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	123,065	114,006	9,059	
① 役員報酬	13,896	13,896	0	
② 職員給料手当	91,270	85,908	5,362	
③ 雑給	3,147	1,377	1,770	
④ 厚生諸負担	13,576	11,767	1,809	
⑤ 厚生費	1,174	1,056	118	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	1,040	800	240	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
3) 事務費	11,050	11,520	△ 470	
① 消耗品費	3,400	3,400	0	
② 通信運搬費	6,400	6,750	△ 350	
③ 図書印刷費	1,250	1,370	△ 120	
4) 業務費	1,635	1,755	△ 120	
① 会議費	120	140	△ 20	
② 交際費	100	200	△ 100	
③ 税理士報酬	1,415	1,415	0	
5) 施設費	15,020	14,800	220	
① 備品費	1,020	1,020	0	
② 付加使用料	1,010	1,140	△ 130	
③ 修繕維持費	7,800	6,550	1,250	
④ リース料	4,910	5,810	△ 900	
⑤ 保険料	280	280	0	
6) 会館使用協会分負担金	20,231	20,363	△ 132	
7) 諸税負担金	30,000	33,000	△ 3,000	
8) 法人税等支出	7,000	18,000	△ 11,000	
9) 雑費	3,470	3,470	0	
管理費支出計	212,511	217,714	△ 5,203	
(4) 他会計への繰入金支出				
1) 一般会計繰入金支出	15,000	15,000	0	
2) 退職給付引当金繰入負担金支出	13,396	12,280	1,116	
他会計への繰入金支出計	28,396	27,280	1,116	
事業活動支出計	1,500,921	1,526,922	△ 26,001	
事業活動収支差額	7,681	4,097	3,584	
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	
投資活動収入計	-	1	△ 1	
2. 投資活動支出				
(1) 什器備品取得支出	500	500	0	
(2) ソフトウェア取得支出	7,000	2,100	4,900	
投資活動支出計	7,500	2,600	4,900	
投資活動収支差額	△ 7,500	△ 2,599	△ 4,901	
当期収支差額	181	1,498	△ 1,317	
前期繰越収支差額	390,952	363,808	27,144	
次期繰越収支差額	391,133	365,306	25,827	

4. 平成21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21年4月1日から平成22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	4,500,000	5,337,850	△ 837,850	
2) 運用収入	828,690	1,101,186	△ 272,496	
3) 福祉貸付金利息収入	9,408	10,944	△ 1,536	
事業収入計	5,338,098	6,449,980	△ 1,111,882	
(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	5,338,118	6,450,000	△ 1,111,882	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	4,430,000	3,062,012	1,367,988	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	4,431,061	3,063,073	1,367,988	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	49,881	61,336	△ 11,455	
① 役員報酬	9,264	9,264	0	
② 職員給料手当	34,921	45,374	△ 10,453	
③ 雑給	155	169	△ 14	
④ 厚生諸負担	5,059	6,093	△ 1,034	
⑤ 厚生費	480	434	46	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	230	160	70	
3) 事務費	3,891	3,891	0	
① 消耗品費	351	351	0	
② 通信運搬費	850	850	0	
③ 図書印刷費	353	353	0	
④ 機械集計費	2,337	2,337	0	
4) 会議費	3,444	2,744	700	
① 諸会議費	277	377	△ 100	
② 運用委員会費	3,167	2,367	800	
5) 施設費	1,706	1,689	17	
① 備品費	60	60	0	
② 付加使用料	122	105	17	
③ 修繕維持費	763	763	0	
④ リース料	731	731	0	
⑤ 保険料	30	30	0	
6) 会館使用協会分負担金	2,280	2,442	△ 162	
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	450	451	△ 1	
① 支払利息	-	1	△ 1	
② 雑費	450	450	0	
管理費支出計	66,684	77,515	△ 10,831	
(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	2,109	1,730	379	
他会計への繰入金支出計	2,109	1,730	379	
事業活動支出計	4,499,854	3,142,318	1,357,536	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収支差額	838,264	3,307,682	△ 2,469,418	
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	6,500,000	1,300,000	5,200,000	
(2) 有価証券処分収入	1	5,000,000	△ 4,999,999	
(3) 福祉貸付金償還収入	86,000	79,200	6,800	
(4) 会館貸付金返還収入	27,000	30,000	△ 3,000	
(5) 退給施設特定資産取崩収入	1,142,025	1,725	1,140,300	
(6) 退職金原資取崩収入	-	1	△ 1	
投資活動収入計	7,755,026	6,410,926	1,344,100	
2. 投資活動支出				
(1) 有価証券等取得支出	8,500,000	9,637,000	△ 1,137,000	
(2) 福祉貸付金支出	90,000	72,000	18,000	
(3) 什器備品取得支出	1	1,476	△ 1,475	
(4) ソフトウェア取得支出	3,288	8,131	△ 4,843	
(5) 退給施設特定資産繰入支出	1	1	0	
投資活動支出計	8,593,290	9,718,608	△ 1,125,318	
投資活動収支差額	△ 838,264	△ 3,307,682	2,469,418	
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21年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	18,538	18,716	△ 178	
2) 事務所使用負担金収入	110,049	112,781	△ 2,732	
3) 車庫使用負担金収入	4,599	5,103	△ 504	
4) 倉庫使用負担金収入	1,422	1,437	△ 15	
5) 共益分担金収入	27,004	27,726	△ 722	
6) 付加使用分担金収入	4,908	2,879	2,029	
7) 会議室利用料収入	4,500	5,100	△ 600	
事業収入計	171,020	173,742	△ 2,722	
(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	70	△ 69	
3) 雑収入	800	900	△ 100	
雑収入計	35,926	36,095	△ 169	
(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	206,947	209,838	△ 2,891	
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	40,000	40,000	0	
3) 水道光熱費	26,000	25,000	1,000	
4) 施設費	6,365	77,325	△ 70,960	
① 備品費	1,000	1,000	0	
② 付加使用料	80	80	0	
③ 修繕維持費	4,000	75,000	△ 71,000	
④ リース料	640	600	40	
⑤ 保険料	645	645	0	
5) 管理委託費	36,000	37,000	△ 1,000	
6) 事業消耗品費	800	800	0	
7) 賃借料	900	900	0	
8) 業務費	1,000	1,000	0	
9) 支払手数料	800	1	799	
事業費支出計	111,866	182,027	△ 70,161	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	26,623	25,048	1,575	
① 職員給料手当	22,969	21,708	1,261	
② 雑給	104	97	7	
③ 厚生諸負担	3,212	2,943	269	
④ 厚生費	337	299	38	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 事務費	5,450	7,450	△ 2,000	
① 消耗品費	300	300	0	
② 通信運搬費	700	700	0	
③ 図書印刷費	150	150	0	
④ 旅費交通費	100	100	0	
⑤ 法人税等支出	4,000	6,000	△ 2,000	
⑥ 会議費	200	200	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
3) 普及宣伝費	1	1	0	
4) 雑費	300	300	0	
管理費支出計	32,374	32,799	△ 425	
(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	1,300	1,210	90	
他会計への繰入金支出計	1,300	1,210	90	
事業活動支出計	145,540	216,036	△ 70,496	
事業活動収支差額	61,407	△ 6,198	67,605	
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	
(2) 預り保証金収入	6,248	1	6,247	
投資活動収入計	6,248	2	6,246	
2. 投資活動支出				
(1) 建物附属設備取得支出	14,000	7,000	7,000	
(2) 構築物取得支出	4,000	1	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	180	20	
(5) 預り保証金支出	8,102	1	8,101	
(6) 預り敷金支出	1,324	1	1,323	
投資活動支出計	28,126	7,683	20,443	
投資活動収支差額	△ 21,878	△ 7,681	△ 14,197	
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	27,000	30,000	△ 3,000	
財務活動支出計	27,001	30,001	△ 3,000	
財務活動収支差額	△ 26,999	△ 29,999	3,000	
当期収支差額	12,530	△ 43,878	56,408	
前期繰越収支差額	141,270	133,935	7,335	
次期繰越収支差額	153,800	90,057	63,743	