

## II 平成24年度収支予算書

### 1. 平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1) 会費収入	221,080				221,080
(2) 事業収入	344,676	1,284,947	4,082,055	168,559	5,880,237
(3) 雑収入	7,120	11,186	20	35,936	54,262
(4) 他会計からの繰入金収入	20,630			1	20,631
事業活動収入計	593,506	1,296,133	4,082,075	204,496	6,176,210
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	431,375	466,375	3,652,204	106,822	4,656,776
(2) 事業販売費支出		617,878			617,878
(3) 管理費支出	184,505	191,300	64,810	37,601	478,216
(4) 他会計への繰入金支出		17,382	2,427	821	20,630
事業活動支出計	615,880	1,292,935	3,719,441	145,244	5,773,500
事業活動収支差額	△ 22,374	3,198	362,634	59,252	402,710
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
(1) 長期有価証券等償還収入	100,000		1		100,001
(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) 福祉貸付金償還収入			2,100,414		2,100,414
(5) 退給施設特定資産取崩収入			45,520		45,520
投資活動収入計	100,002	0	2,145,936	0	2,245,938
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				3,000	3,000
(2) 構築物取得支出				1	1
(3) 什器備品取得支出	1	300	1	500	802
(4) ソフトウェア取得支出	1	1,000	1,968	1	2,970
(5) 長期有価証券等取得支出	40,000		2,400,000		2,440,000
(6) 福祉貸付金支出			106,600		106,600
(7) 退給施設への掛金支出	23,507				23,507
(8) 退給施設特定資産繰入支出			1		1
投資活動支出計	63,509	1,300	2,508,570	3,502	2,576,881
投資活動収支差額	36,493	△ 1,300	△ 362,634	△ 3,502	△ 330,943
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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
<b>IV 予備費支出</b>					
(1) 予備費支出	10,000				10,000
予備費計	10,000				10,000
当期収支差額	4,119	1,898	0	55,750	61,767
前期繰越収支差額	56,720	443,993	0	287,221	787,934
次期繰越収支差額	60,839	445,891	0	342,971	849,701

## 2. 平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
1) 会費収入	221,080	228,506	△ 7,426	
会費収入計	221,080	228,506	△ 7,426	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	279,005	109,144	169,861	
① システム利用料収入	253,205	83,344	169,861	
② 情報化推進分担金収入	25,800	25,800	0	
2) 講習会負担金収入	34,163	43,952	△ 9,789	
3) 受託事業収入	20,508	41,680	△ 21,172	
① 受託研究事業収入	2,428	23,660	△ 21,232	
② 受託家畜情報提供事業収入	18,080	18,020	60	
4) 受取手数料収入	11,000	12,300	△ 1,300	
事業収入計	344,676	207,076	137,600	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	6,120	6,847	△ 727	
2) 雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入計	7,120	7,847	△ 727	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
2) 退職給付引当金繰入負担金収入	15,630	17,020	△ 1,390	
他会計からの繰入金収入計	20,630	27,020	△ 6,390	
事業活動収入計	593,506	470,449	123,057	
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	14,806	14,818	△ 12	
① 調査研究費	9,018	9,151	△ 133	
② 制度研究費	5,788	5,667	121	
3) 情報化推進費	305,073	132,682	172,391	
① 情報化推進費	255,056	82,481	172,575	
② 情報化管理費	50,017	50,201	△ 184	
4) 連絡費	2,709	3,062	△ 353	
① 連絡費	1,349	1,292	57	
② 諸会議費	1,360	1,770	△ 410	
5) 建物・農機具共済推進費	17,300	19,800	△ 2,500	
① 建物・農機具共済推進費	11,639	14,139	△ 2,500	
② 委員会費	5,661	5,661	0	
6) 普及推進費	6,843	6,361	482	
7) 講習会費	56,679	64,037	△ 7,358	
8) 受託事業費	22,265	44,092	△ 21,827	
① 受託研究事業費	4,185	26,072	△ 21,887	
② 受託家畜情報提供事業費	18,080	18,020	60	
事業費支出計	431,375	290,552	140,823	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	151,347	149,216	2,131	
① 役員報酬	17,248	17,248	0	
② 職員給料手当	105,962	106,822	△ 860	
③ 雑給	6,864	4,968	1,896	
④ 厚生諸負担	19,529	18,244	1,285	

⑤厚生費	1,742	1,932	△ 190
⑥退任慰労金	1	1	0
⑦退職給付金	1	1	0
2)旅費交通費	5,232	5,733	△ 501
①役員旅費交通費	1,816	1,912	△ 96
②職員旅費交通費	3,416	3,821	△ 405
3)事務費	3,316	3,611	△ 295
①消耗品費	1,023	1,123	△ 100
②通信運搬費	1,575	1,750	△ 175
③図書印刷費	718	738	△ 20
4)会議費	5,243	5,243	0
①總會費	437	437	0
②役員会費	4,806	4,806	0
5)役員交際費	425	425	0
6)施設費	6,496	5,145	1,351
①備品費	180	180	0
②付加使用料	424	360	64
③修繕維持費	1,754	1,830	△ 76
④リース料	4,008	2,645	1,363
⑤保険料	130	130	0
7)会館使用協会分負担金	8,227	8,054	173
8)諸税負担金	2,900	2,900	0
①諸税負担金	300	300	0
②団体負担金	2,600	2,600	0
9)支払利息	1	1	0
10)雑費	1,318	1,318	0
管理費支出計	184,505	181,646	2,859
事業活動支出計	615,880	472,198	143,682
事業活動収支差額	△ 22,374	△ 1,749	△ 20,625
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	99,999
(2)長期有価証券処分収入	1	100,000	△ 99,999
(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	1	300	△ 299
(2)ソフトウェア取得支出	1	1	0
(3)長期有価証券等取得支出	40,000	50,000	△ 10,000
(4)退給施設への掛金支出	23,507	27,500	△ 3,993
投資活動支出計	63,509	77,801	△ 14,292
投資活動収支差額	36,493	22,201	14,292
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	4,119	10,452	△ 6,333
前期繰越収支差額	56,720	38,481	18,239
次期繰越収支差額	60,839	48,933	11,906

(注) 1. 借入金限度額 5億円(全会計合計額)

### 3. 平成24年度広報・斡旋事業特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	1,016,726	1,061,110	△ 44,384	
2) 刊行物売上高	100,890	102,234	△ 1,344	
3) 斡旋品売上高	47,700	58,000	△ 10,300	
4) 広告売上高	119,631	129,600	△ 9,969	
①新聞広告売上高	110,000	119,800	△ 9,800	
②刊行物広告売上高	8,700	8,700	0	
③斡旋品広告売上高	931	1,100	△ 169	
事業収入計	1,284,947	1,350,944	△ 65,997	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	11,186	10,200	986	
雑収入計	11,186	10,200	986	
事業活動収入計	1,296,133	1,361,144	△ 65,011	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	359,055	357,530	1,525	
2) 刊行物売上原価	71,320	64,156	7,164	
3) 斡旋品売上原価	36,000	45,300	△ 9,300	
①当期仕入高	31,000	37,500	△ 6,500	
②当期製造原価	5,000	7,800	△ 2,800	
事業費支出計	466,375	466,986	△ 611	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	48,678	52,626	△ 3,948	
①職員給料手当	39,479	43,389	△ 3,910	
②雑給	2,226	2,025	201	
③厚生諸負担	6,399	6,527	△ 128	
④厚生費	573	684	△ 111	
⑤退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	534,000	577,200	△ 43,200	
①発送費	420,200	457,000	△ 36,800	
②発送委託費	113,800	120,200	△ 6,400	
3) 普及宣伝費	22,450	20,500	1,950	
4) 普及会議費	8,000	13,000	△ 5,000	
5) 普及旅費交通費	2,050	2,500	△ 450	
6) 広告費	2,700	3,450	△ 750	
①広告旅費交通費	1,000	1,450	△ 450	
②広告拡張費	1,700	2,000	△ 300	
事業販売費支出計	617,878	669,276	△ 51,398	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	109,751	112,828	△ 3,077	
①役員報酬	12,936	12,936	0	
②職員給料手当	82,227	84,836	△ 2,609	
③雑給	1,443	1,778	△ 335	
④厚生諸負担	12,137	12,270	△ 133	
⑤厚生費	1,006	1,006	0	
⑥退任慰労金	1	1	0	
⑦退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	830	830	0	
3) 事務費	8,610	10,350	△ 1,740	

①消耗品費	2,900	3,100	△ 200
②通信運搬費	4,770	6,000	△ 1,230
③図書印刷費	940	1,250	△ 310
4)業務費	1,265	1,575	△ 310
①会議費	80	80	0
②交際費	50	80	△ 30
③税理士報酬	1,135	1,415	△ 280
5)施設費	18,714	12,370	6,344
①備品費	510	510	0
②付加使用料	1,104	980	124
③修繕維持費	7,700	6,800	900
④リース料	9,120	3,800	5,320
⑤保険料	280	280	0
6)会館使用協会分負担金	20,680	20,991	△ 311
7)諸税負担金	26,000	28,000	△ 2,000
8)法人税等支出	2,000	3,000	△ 1,000
9)雑費	3,450	3,450	0
管理費支出計	191,300	193,394	△ 2,094
(4)他会計への繰入金支出			
1)一般会計繰入金支出	5,000	10,000	△ 5,000
2)退職給付引当金繰入負担金支出	12,382	14,300	△ 1,918
他会計への繰入金支出計	17,382	24,300	△ 6,918
事業活動支出計	1,292,935	1,353,956	△ 61,021
事業活動収支差額	3,198	7,188	△ 3,990
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	300	0
(2)ソフトウェア取得支出	1,000	3,000	△ 2,000
投資活動支出計	1,300	3,300	△ 2,000
投資活動収支差額	△ 1,300	△ 3,300	2,000
当期収支差額	1,898	3,888	△ 1,990
前期繰越収支差額	443,993	442,269	1,724
次期繰越収支差額	445,891	446,157	△ 266

#### 4. 平成24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24年4月1日から平成25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	3,035,125	3,160,000	△ 124,875	
2) 運用収入	1,025,989	1,156,136	△ 130,147	
3) 福祉貸付金利息収入	20,941	10,720	10,221	
事業収入計	4,082,055	4,326,856	△ 244,801	
(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	4,082,075	4,326,876	△ 244,801	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	3,651,143	3,480,000	171,143	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	3,652,204	3,481,061	171,143	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	48,141	47,043	1,098	
① 役員報酬	8,624	8,624	0	
② 職員給料手当	33,629	33,022	607	
③ 雑給	167	163	4	
④ 厚生諸負担	5,258	4,775	483	
⑤ 厚生費	461	457	4	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 旅費交通費	166	207	△ 41	
3) 事務費	3,531	3,649	△ 118	
① 消耗品費	299	333	△ 34	
② 通信運搬費	756	840	△ 84	
③ 図書印刷費	358	358	0	
④ 機械集計費	2,118	2,118	0	
4) 会議費	2,630	2,630	0	
① 諸会議費	177	177	0	
② 運用委員会費	2,453	2,453	0	
5) 施設費	2,033	1,346	687	
① 備品費	82	82	0	
② 付加使用料	127	110	17	
③ 修繕維持費	623	623	0	
④ リース料	1,173	503	670	
⑤ 保険料	28	28	0	
6) 会館使用協会分負担金	2,332	2,280	52	
7) 諸税負担金	50	50	0	
8) 調査研究費	50	50	0	
9) 普及奨励費	5,500	5,320	180	
10) 雑費	377	377	0	
管理費支出計	64,810	62,952	1,858	
(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	2,427	1,860	567	

他会計への繰入金支出計	2,427	1,860	567
事業活動支出計	3,719,441	3,545,873	173,568
事業活動収支差額	362,634	781,003	△ 418,369
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	1,100,000	△ 1,099,999
(2) 有価証券処分収入	1	1	0
(3) 福祉貸付金償還収入	2,100,414	93,600	2,006,814
(4) 退給施設特定資産取崩収入	45,520	923,598	△ 878,078
投資活動収入計	2,145,936	2,117,199	28,737
2. 投資活動支出			
(1) 有価証券等取得支出	2,400,000	2,800,000	△ 400,000
(2) 福祉貸付金支出	106,600	97,200	9,400
(3) 什器備品取得支出	1	1	0
(4) ソフトウェア取得支出	1,968	1,000	968
(5) 退給施設特定資産繰入支出	1	1	0
投資活動支出計	2,508,570	2,898,202	△ 389,632
投資活動収支差額	△ 362,634	△ 781,003	418,369
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24年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	14,461	15,498	△ 1,037	
2) 事務所使用負担金収入	112,345	111,628	717	
3) 車庫使用負担金収入	2,898	2,898	0	
4) 倉庫使用負担金収入	1,542	1,542	0	
5) 共益分担金収入	27,427	27,262	165	
6) 付加使用分担金収入	5,200	4,890	310	
7) 会議室利用料収入	3,500	3,500	0	
8) 預かり保証金収入	1,186	2,553	△ 1,367	
事業収入計	168,559	169,771	△ 1,212	
(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	810	750	60	
雑収入計	35,936	35,876	60	
(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	204,496	205,648	△ 1,152	
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	24,500	23,500	1,000	
4) 施設費	5,761	5,354	407	
① 備品費	950	1,000	△ 50	
② 付加使用料	85	70	15	
③ 修繕維持費	3,000	3,000	0	
④ リース料	1,016	576	440	
⑤ 保険料	710	708	2	
5) 管理委託費	33,900	34,000	△ 100	
6) 事業消耗品費	750	760	△ 10	
7) 賃借料	850	900	△ 50	
8) 業務費	850	900	△ 50	
9) 支払手数料	208	447	△ 239	
10) 預り保証金支出	1	2,553	△ 2,552	
11) 預り敷金支出	1	1	0	
事業費支出計	106,822	108,416	△ 1,594	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	32,605	31,407	1,198	
① 役員報酬	4,312	4,312	0	
② 職員給料手当	24,113	23,166	947	
③ 雑給	111	109	2	
④ 厚生諸負担	3,743	3,496	247	
⑤ 厚生費	324	322	2	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 事務費	4,765	4,950	△ 185	
① 消耗品費	250	270	△ 20	
② 通信運搬費	600	560	40	



③図書印刷費	130	130	0
④旅費交通費	85	90	△ 5
⑤法人税等支出	3,500	3,000	500
⑥会議費	200	900	△ 700
3)普及宣伝費	1	1	0
4)雑費	230	250	△ 20
管理費支出計	37,601	36,608	993
(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	821	860	△ 39
他会計への繰入金支出計	821	860	△ 39
事業活動支出計	145,244	145,884	△ 640
事業活動収支差額	59,252	59,764	△ 512
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
(1)建物附属設備取得支出	3,000	3,500	△ 500
(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	1	1	0
投資活動支出計	3,502	4,002	△ 500
投資活動収支差額	△ 3,502	△ 4,002	500
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	1	0
財務活動支出計	2	2	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	55,750	55,762	△ 12
前期繰越収支差額	287,221	230,223	56,998
次期繰越収支差額	342,971	285,985	56,986