

平成28年度収支予算書（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	19,810,000	20,680,000	△ 870,000
正会員費	2,400,000	2,150,000	250,000
賛助会費	17,410,000	18,530,000	△ 1,120,000
特定資産運用益	667,000	0	667,000
事業収益	5,714,000	4,424,000	1,290,000
情報・サービス事業収益	1,250,000	1,150,000	100,000
技術資料頒布収益	1,464,000	1,274,000	190,000
受取農林中央金庫奨学金	2,000,000	2,000,000	0
受取バイエル奨学金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	40,010,000	48,058,000	△ 8,048,000
受取国庫補助金	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
受託事業収益	2,565,000	2,565,000	0
受取助成金	16,445,000	21,493,000	△ 5,048,000
受取負担金	169,147,000	187,049,000	△ 17,902,000
海外派遣研修生負担金	92,234,000	102,962,000	△ 10,728,000
欧州農業研修生負担金	135,000	163,000	△ 28,000
受入農家負担金	73,128,000	70,624,000	2,504,000
その他負担金	3,650,000	13,300,000	△ 9,650,000
受取寄付金	1,600,000	1,500,000	100,000
雑収益	213,000	980,000	△ 767,000
経常収益 計	237,161,000	262,691,000	△ 25,530,000
(2) 経常費用			
事業費	234,146,480	260,399,680	△ 26,253,200
役員報酬	9,827,680	7,074,240	2,753,440
給料手当	70,320,420	78,425,000	△ 8,104,580
退職給付費用	3,360,000	1,920,000	1,440,000
会議費	1,204,400	1,748,800	△ 544,400
旅費交通費	77,023,480	94,529,200	△ 17,505,720
通信運搬費	3,881,040	4,013,360	△ 132,320
消耗品費	795,340	817,040	△ 21,700
手数料	913,600	954,160	△ 40,560
印刷製本費	3,339,880	2,680,800	659,080
光熱水料費	245,760	303,360	△ 57,600
賃借料	6,739,880	7,646,880	△ 907,000
諸謝金	13,941,320	15,372,320	△ 1,431,000
租税公課	266,400	458,400	△ 192,000
会費負担金	1,080,000	1,300,000	△ 220,000
雑支出	6,096,440	6,407,440	△ 311,000
減価償却費	3,840	7,680	△ 3,840
助成金	4,547,000	3,050,000	1,497,000
広報活動費	460,000	750,000	△ 290,000
保険料	4,721,000	5,279,000	△ 558,000
教材費	1,045,000	532,000	513,000
自動車費	3,503,000	3,731,000	△ 228,000
海外研修費	18,479,000	21,060,000	△ 2,581,000
会場借料	2,352,000	2,339,000	13,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,660,520	2,538,320	122,200
役員報酬	310,320	294,760	15,560
給料手当	568,080	377,000	191,080
退職給付費用	140,000	80,000	60,000
会議費	15,600	13,200	2,400
旅費交通費	83,520	66,800	16,720
通信運搬費	43,960	42,640	1,320
消耗品費	18,160	15,960	2,200
手数料	37,400	38,840	△ 1,440
印刷製本費	22,120	22,200	△ 80
光熱水料費	10,240	12,640	△ 2,400
賃借料	232,120	232,120	0
諸謝金	102,680	62,680	40,000
租税公課	8,600	16,600	△ 8,000
会費負担金	507,000	507,000	0
支払利息	393,000	590,000	△ 197,000
雑支出	107,560	105,560	2,000
減価償却費	160	320	△ 160
支払寄付金	60,000	60,000	0
經常費用 計	236,807,000	262,938,000	△ 26,131,000
当期經常増減額	354,000	△ 247,000	601,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益 計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用 計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	354,000	△ 247,000	601,000
一般正味財産期首残高	83,519,000	83,836,000	△ 317,000
一般正味財産期末残高	83,873,000	83,589,000	284,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	2,000,000
III 正味財産期末残高	85,873,000	83,589,000	2,284,000

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合計
	事業専用	公益目的事業 会計計	その他の事業				
	公1 農業青年育成 事業		他1 会員活動支援 事業	他2 海外農業研修 の支援	その他の事業 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	12,010,000	12,010,000	2,800,000	2,200,000	5,000,000	2,800,000	19,810,000
正会員費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,400,000
賛助会費	10,810,000	10,810,000	2,800,000	2,200,000	5,000,000	1,600,000	17,410,000
特定資産運用益	0	0	667,000	0	667,000	0	667,000
事業収益	0	0	1,250,000	4,464,000	5,714,000	0	5,714,000
情報・サービス事業収益	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
技術資料頒布収益	0	0	0	1,464,000	1,464,000	0	1,464,000
受取農林中央金庫奨学金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取バイエル奨学金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	37,445,000	37,445,000	2,565,000	0	2,565,000	0	40,010,000
受取国庫補助金	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
受託事業収益	0	0	2,565,000	0	2,565,000	0	2,565,000
受取助成金	16,445,000	16,445,000	0	0	0	0	16,445,000
受取負担金	165,497,000	165,497,000	0	3,650,000	3,650,000	0	169,147,000
海外派遣研修生負担金	92,234,000	92,234,000	0	0	0	0	92,234,000
欧州農業研修生負担金	135,000	135,000	0	0	0	0	135,000
受入農家負担金	73,128,000	73,128,000	0	0	0	0	73,128,000
その他負担金	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
受取寄付金	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
雑収益	200,000	200,000	0	3,000	3,000	10,000	213,000
経常収益計	216,752,000	216,752,000	7,282,000	10,317,000	17,599,000	2,810,000	237,161,000
(2) 経常費用							
役員報酬	9,594,940	9,594,940	116,370	116,370	232,740	310,320	10,138,000
給料手当	64,986,360	64,986,360	3,679,030	1,655,030	5,334,060	568,080	70,888,500
退職給付費用	3,255,000	3,255,000	52,500	52,500	105,000	140,000	3,500,000
会議費	1,192,700	1,192,700	5,850	5,850	11,700	15,600	1,220,000
旅費交通費	72,859,840	72,859,840	1,882,320	2,281,320	4,163,640	83,520	77,107,000
通信運搬費	3,046,070	3,046,070	24,485	810,485	834,970	43,960	3,925,000
消耗品費	752,720	752,720	15,810	26,810	42,620	18,160	813,500
手数料	885,550	885,550	14,025	14,025	28,050	37,400	951,000
印刷製本費	1,708,290	1,708,290	8,295	1,623,295	1,631,590	22,120	3,362,000
光熱水料費	238,080	238,080	3,840	3,840	7,680	10,240	256,000
賃借料	6,565,790	6,565,790	87,045	87,045	174,090	232,120	6,972,000
諸謝金	13,767,310	13,767,310	135,505	38,505	174,010	102,680	14,044,000
租税公課	259,950	259,950	3,225	3,225	6,450	8,600	275,000
会費負担金	1,080,000	1,080,000	0	0	0	507,000	1,587,000
支払利息	0	0	0	0	0	393,000	393,000
雑支出	5,860,770	5,860,770	171,335	64,335	235,670	107,560	6,204,000
減価償却費	3,720	3,720	60	60	120	160	4,000
助成金	550,000	550,000	997,000	3,000,000	3,997,000	0	4,547,000
広報活動費	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000
保険料	4,721,000	4,721,000	0	0	0	0	4,721,000
教材費	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	1,045,000
自動車費	3,477,000	3,477,000	26,000	0	26,000	0	3,503,000
海外研修費	18,479,000	18,479,000	0	0	0	0	18,479,000
会場借料	2,225,000	2,225,000	127,000	0	127,000	0	2,352,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	60,000	60,000
経常費用計	217,014,090	217,014,090	7,349,695	9,782,695	17,132,390	2,660,520	236,807,000
当期経常増減額	△ 262,090	△ 262,090	△ 67,695	534,305	466,610	149,480	354,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	135,970	135,970	0	△ 135,970	△ 135,970	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,120	△ 126,120	△ 67,695	398,335	330,640	149,480	354,000
一般正味財産期首残高	△ 2,549,000	△ 2,549,000	81,406,000	4,506,000	85,912,000	156,000	83,519,000
一般正味財産期末残高	△ 2,675,120	△ 2,675,120	81,338,305	4,904,335	86,242,640	305,480	83,873,000
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,675,120	△ 2,675,120	81,338,305	6,904,335	88,242,640	305,480	85,873,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		○	あり		なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1	農林中央金庫	40,000,000		事業運営資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。