

平成29年度収支予算書（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30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	20,290,000	19,810,000	480,000
正会員費	2,400,000	2,400,000	0
賛助会費	17,890,000	17,410,000	480,000
特定資産運用益	350,000	667,000	△ 317,000
事業収益	4,888,000	5,714,000	△ 826,000
情報・サービス事業収益	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
技術資料頒布収益	1,688,000	1,464,000	224,000
受取農林中央金庫奨学金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	50,359,000	40,010,000	10,349,000
受取国庫補助金	21,000,000	21,000,000	0
受託事業収益	2,144,000	2,565,000	△ 421,000
受取助成金	27,215,000	16,445,000	10,770,000
受取負担金	175,854,000	169,147,000	6,707,000
海外派遣研修生負担金	86,186,000	92,234,000	△ 6,048,000
欧州農業研修生負担金	260,000	135,000	125,000
受入農家負担金	85,758,000	73,128,000	12,630,000
その他負担金	3,650,000	3,650,000	0
受取寄付金	3,500,000	1,600,000	1,900,000
雑収益	213,000	213,000	0
経常収益 計	255,454,000	237,161,000	18,293,000
(2) 経常費用			
事業費	252,412,800	234,146,480	18,266,320
役員報酬	10,515,480	9,827,680	687,800
給料手当	73,339,960	70,320,420	3,019,540
退職給付費用	8,064,000	3,360,000	4,704,000
会議費	622,200	1,204,400	△ 582,200
旅費交通費	82,246,280	77,023,480	5,222,800
通信運搬費	3,014,400	3,881,040	△ 866,640
消耗品費	747,000	795,340	△ 48,340
手数料	859,960	913,600	△ 53,640
印刷製本費	3,311,960	3,339,880	△ 27,920
光熱水料費	245,760	245,760	0
賃借料	6,474,880	6,739,880	△ 265,000
諸謝金	14,081,320	13,941,320	140,000
租税公課	266,400	266,400	0
会費負担金	0	1,080,000	△ 1,080,000
雑支出	4,233,400	6,096,440	△ 1,863,040
減価償却費	124,800	3,840	120,960
助成金	4,910,000	4,547,000	363,000
広報活動費	690,000	460,000	230,000
保険料	4,552,000	4,721,000	△ 169,000
教材費	2,414,000	1,045,000	1,369,000
自動車費	3,589,000	3,503,000	86,000
海外研修費	25,473,000	18,479,000	6,994,000
会場借料	2,637,000	2,352,000	285,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,827,200	2,660,520	166,680
役員報酬	336,520	310,320	26,200
給料手当	581,040	568,080	12,960
退職給付費用	336,000	140,000	196,000
会議費	14,800	15,600	△ 800
旅費交通費	68,720	83,520	△ 14,800
通信運搬費	35,600	43,960	△ 8,360
消耗品費	20,000	18,160	1,840
手数料	35,040	37,400	△ 2,360
印刷製本費	26,040	22,120	3,920
光熱水料費	10,240	10,240	0
賃借料	232,120	232,120	0
諸謝金	62,680	102,680	△ 40,000
租税公課	8,600	8,600	0
会費負担金	507,000	507,000	0
支払利息	393,000	393,000	0
雑支出	94,600	107,560	△ 12,960
減価償却費	5,200	160	5,040
支払寄付金	60,000	60,000	0
經常費用 計	255,240,000	236,807,000	18,433,000
当期經常増減額	214,000	354,000	△ 140,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 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	214,000	354,000	△ 140,000
一般正味財産期首残高	84,987,000	83,519,000	1,468,000
一般正味財産期末残高	85,201,000	83,873,000	1,328,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	4,000,000	△ 4,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	0	2,000,000	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	85,201,000	85,873,000	△ 672,000

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	12,390,000	12,390,000	3,500,000	1,500,000	5,000,000	2,900,000	20,290,000
正会員費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,400,000
賛助会費	11,190,000	11,190,000	3,500,000	1,500,000	5,000,000	1,700,000	17,890,000
特定資産運用益	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
事業収益	0	0	1,200,000	3,688,000	4,888,000	0	4,888,000
情報・サービス事業収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
技術資料頒布収益	0	0	0	1,688,000	1,688,000	0	1,688,000
受取農林中央金庫奨学金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等	48,215,000	48,215,000	2,144,000	0	2,144,000	0	50,359,000
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	2,144,000	0	2,144,000	0	2,144,000
受取助成金	27,215,000	27,215,000	0	0	0	0	27,215,000
受取負担金	172,204,000	172,204,000	0	3,650,000	3,650,000	0	175,854,000
海外派遣研修生負担金	86,186,000	86,186,000	0	0	0	0	86,186,000
欧州農業研修生負担金	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000
受入農家負担金	85,758,000	85,758,000	0	0	0	0	85,758,000
その他負担金	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	1,000,000	1,000,000	0	3,500,000
雑収益	200,000	200,000	0	3,000	3,000	10,000	213,000
経常収益 計	235,509,000	235,509,000	7,194,000	9,841,000	17,035,000	2,910,000	255,454,000
(2) 経常費用							
役員報酬	10,263,090	10,263,090	126,195	126,195	252,390	336,520	10,852,000
給料手当	68,093,180	68,093,180	3,579,890	1,666,890	5,246,780	581,040	73,921,000
退職給付費用	7,812,000	7,812,000	126,000	126,000	252,000	336,000	8,400,000
会議費	611,100	611,100	5,550	5,550	11,100	14,800	637,000
旅費交通費	78,558,740	78,558,740	1,411,770	2,275,770	3,687,540	68,720	82,315,000
通信運搬費	2,212,700	2,212,700	23,350	778,350	801,700	35,600	3,050,000
消耗品費	716,000	716,000	13,500	17,500	31,000	20,000	767,000
手数料	833,680	833,680	13,140	13,140	26,280	35,040	895,000
印刷製本費	1,877,430	1,877,430	9,765	1,424,765	1,434,530	26,040	3,338,000
光熱水料費	238,080	238,080	3,840	3,840	7,680	10,240	256,000
賃借料	6,300,790	6,300,790	87,045	87,045	174,090	232,120	6,707,000
諸謝金	13,923,310	13,923,310	134,505	23,505	158,010	62,680	14,144,000
租税公課	259,950	259,950	3,225	3,225	6,450	8,600	275,000
会費負担金	0	0	0	0	0	507,000	507,000
支払利息	0	0	0	0	0	393,000	393,000
雑支出	4,105,450	4,105,450	48,475	79,475	127,950	94,600	4,328,000
減価償却費	120,900	120,900	1,950	1,950	3,900	5,200	130,000
助成金	610,000	610,000	1,300,000	3,000,000	4,300,000	0	4,910,000
広報活動費	690,000	690,000	0	0	0	0	690,000
保険料	4,552,000	4,552,000	0	0	0	0	4,552,000
教材費	2,303,000	2,303,000	111,000	0	111,000	0	2,414,000
自動車費	3,562,000	3,562,000	27,000	0	27,000	0	3,589,000
海外研修費	25,473,000	25,473,000	0	0	0	0	25,473,000
会場借料	2,593,000	2,593,000	44,000	0	44,000	0	2,637,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	60,000	60,000
経常費用 計	235,709,400	235,709,400	7,070,200	9,633,200	16,703,400	2,827,200	255,240,000
当期経常増減額	△ 200,400	△ 200,400	123,800	207,800	331,600	82,800	214,000
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	72,256	72,256	△ 22,305	△ 49,951	△ 72,256	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 128,144	△ 128,144	101,495	157,849	259,344	82,800	214,000
一般正味財産期首残高	△ 2,346,000	△ 2,346,000	81,650,000	4,568,000	86,218,000	1,115,000	84,987,000
一般正味財産期末残高	△ 2,474,144	△ 2,474,144	81,751,495	4,725,849	86,477,344	1,197,800	85,201,000
II 指定正味財産増減の部							
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,474,144	△ 2,474,144	81,751,495	4,725,849	86,477,344	1,197,800	85,201,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。