

平成30年度収支予算書（正味財産増減ベース）

平成30年4月1日から平成31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	19,000,000	20,290,000	△ 1,290,000
正会員費	2,400,000	2,400,000	0
賛助会費	16,600,000	17,890,000	△ 1,290,000
特定資産運用益	720,000	350,000	370,000
事業収益	2,682,000	4,888,000	△ 2,206,000
情報・サービス事業収益	1,550,000	1,200,000	350,000
技術資料頒布収益	1,132,000	1,688,000	△ 556,000
受取農林中央金庫奨学金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等	63,684,000	50,359,000	13,325,000
受取国庫補助金	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
受託事業収益	25,147,000	29,359,000	△ 4,212,000
受取助成金	19,537,000	0	19,537,000
受取負担金	176,541,000	175,854,000	687,000
海外派遣研修生負担金	92,193,000	86,186,000	6,007,000
欧州農業研修生負担金	245,000	260,000	△ 15,000
受入農家負担金	81,603,000	85,758,000	△ 4,155,000
その他負担金	2,500,000	3,650,000	△ 1,150,000
受取寄付金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
雑収益	204,000	213,000	△ 9,000
経常収益 計	267,331,000	255,454,000	11,877,000
(2) 経常費用			
事業費	264,896,480	252,412,800	12,483,680
役員報酬	10,868,440	10,515,480	352,960
給料手当	81,932,340	73,339,960	8,592,380
退職給付費用	480,000	8,064,000	△ 7,584,000
会議費	497,800	622,200	△ 124,400
旅費交通費	93,424,480	82,246,280	11,178,200
通信運搬費	3,275,200	3,014,400	260,800
消耗品費	1,582,400	747,000	835,400
手数料	848,120	859,960	△ 11,840
印刷製本費	3,673,920	3,311,960	361,960
光熱水料費	245,760	245,760	0
賃借料	6,436,880	6,474,880	△ 38,000
諸謝金	16,171,720	14,081,320	2,090,400
租税公課	211,200	266,400	△ 55,200
雑支出	6,288,220	4,233,400	2,054,820
減価償却費	144,000	124,800	19,200
助成金	2,150,000	4,910,000	△ 2,760,000
広報活動費	725,000	690,000	35,000
保険料	6,006,000	4,552,000	1,454,000
教材費	607,000	2,414,000	△ 1,807,000
自動車費	3,990,000	3,589,000	401,000
海外研修費	22,290,000	25,473,000	△ 3,183,000
会場借料	3,048,000	2,637,000	411,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,302,520	2,827,200	△ 524,680
役員報酬	203,560	336,520	△ 132,960
給料手当	508,960	581,040	△ 72,080
退職給付費用	20,000	336,000	△ 316,000
会議費	13,200	14,800	△ 1,600
旅費交通費	81,920	68,720	13,200
通信運搬費	36,600	35,600	1,000
消耗品費	18,600	20,000	△ 1,400
手数料	33,880	35,040	△ 1,160
印刷製本費	28,080	26,040	2,040
光熱水料費	10,240	10,240	0
賃借料	232,120	232,120	0
諸謝金	62,680	62,680	0
租税公課	8,800	8,600	200
会費負担金	477,000	507,000	△ 30,000
支払利息	393,000	393,000	0
雑支出	107,880	94,600	13,280
減価償却費	6,000	5,200	800
支払寄付金	60,000	60,000	0
經常費用 計	267,199,000	255,240,000	11,959,000
当期經常増減額	132,000	214,000	△ 82,000
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	132,000	214,000	△ 82,000
一般正味財産期首残高	91,401,000	84,987,000	6,414,000
一般正味財産期末残高	91,533,000	85,201,000	6,332,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
指定正味財産期首残高	0	2,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,533,000	85,201,000	6,332,000

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成30年4月1日から平成31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	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	9,500,000	9,500,000	5,000,000	3,000,000	8,000,000	1,500,000	19,000,000
正会員費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,400,000
賛助会費	8,300,000	8,300,000	5,000,000	3,000,000	8,000,000	300,000	16,600,000
特定資産運用益	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000
事業収益	0	0	1,550,000	1,132,000	2,682,000	0	2,682,000
情報・サービス事業収益	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	25,147,000
技術資料頒布収益	0	0	0	1,132,000	1,132,000	0	1,132,000
受取補助金等	61,737,000	61,737,000	1,947,000	0	1,947,000	0	63,684,000
受取国庫補助金	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000
受託事業収益	23,200,000	23,200,000	1,947,000	0	1,947,000	0	25,147,000
受取助成金	19,537,000	19,537,000	0	0	0	0	19,537,000
受取負担金	174,041,000	174,041,000	0	2,500,000	2,500,000	0	176,541,000
海外派遣研修生負担金	92,193,000	92,193,000	0	0	0	0	92,193,000
欧州農業研修生負担金	245,000	245,000	0	0	0	0	245,000
受入農家負担金	81,603,000	81,603,000	0	0	0	0	81,603,000
その他負担金	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	4,500,000
雑収益	200,000	200,000	0	3,000	3,000	1,000	204,000
経常収益 計	247,478,000	247,478,000	9,717,000	7,635,000	17,352,000	2,501,000	267,331,000
(2) 経常費用							
役員報酬	8,721,770	8,721,770	2,070,335	76,335	2,146,670	203,560	11,072,000
給料手当	75,262,620	75,262,620	4,759,860	1,909,860	6,669,720	508,960	82,441,300
退職給付費用	465,000	465,000	7,500	7,500	15,000	20,000	500,000
会議費	487,900	487,900	4,950	4,950	9,900	13,200	511,000
旅費交通費	89,993,040	89,993,040	1,230,720	2,200,720	3,431,440	81,920	93,506,400
通信運搬費	2,443,750	2,443,750	22,725	808,725	831,450	36,600	3,311,800
消耗品費	1,543,450	1,543,450	11,975	26,975	38,950	18,600	1,601,000
手数料	822,710	822,710	12,705	12,705	25,410	33,880	882,000
印刷製本費	2,252,860	2,252,860	10,530	1,410,530	1,421,060	28,080	3,702,000
光熱水料費	238,080	238,080	3,840	3,840	7,680	10,240	256,000
賃借料	6,262,790	6,262,790	87,045	87,045	174,090	232,120	6,669,000
諸謝金	16,017,710	16,017,710	130,505	23,505	154,010	62,680	16,234,400
租税公課	204,600	204,600	3,300	3,300	6,600	8,800	220,000
会費負担金	0	0	0	0	0	477,000	477,000
支払利息	0	0	0	0	0	393,000	393,000
雑支出	6,080,310	6,080,310	143,455	64,455	207,910	107,880	6,396,100
減価償却費	139,500	139,500	2,250	2,250	4,500	6,000	150,000
助成金	0	0	1,150,000	1,000,000	2,150,000	0	2,150,000
広報活動費	725,000	725,000	0	0	0	0	725,000
保険料	6,006,000	6,006,000	0	0	0	0	6,006,000
教材費	607,000	607,000	0	0	0	0	607,000
自動車費	3,963,000	3,963,000	27,000	0	27,000	0	3,990,000
海外研修費	22,290,000	22,290,000	0	0	0	0	22,290,000
会場借料	3,004,000	3,004,000	44,000	0	44,000	0	3,048,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	60,000	60,000
経常費用 計	247,531,090	247,531,090	9,722,695	7,642,695	17,365,390	2,302,520	267,199,000
当期経常増減額	△ 53,090	△ 53,090	△ 5,695	△ 7,695	△ 13,390	198,480	132,000
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,090	△ 53,090	△ 5,695	△ 7,695	△ 13,390	198,480	132,000
一般正味財産期首残高	△ 2,449,000	△ 2,449,000	87,930,000	4,328,000	92,258,000	1,592,000	91,401,000
一般正味財産期末残高	△ 2,502,090	△ 2,502,090	87,924,305	4,320,305	92,244,610	1,790,480	91,533,000
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,502,090	△ 2,502,090	87,924,305	4,320,305	92,244,610	1,790,480	91,533,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成30年4月1日から平成31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。