

平成19年度収支予算書

1. 平成19年度収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	265,527				265,527
(2) 事業収入	249,823	1,579,559	593,740	169,742	2,592,864
(3) 雑収入	17,690	13,760	20	36,126	67,596
(4) 他会計からの繰入金収入	20,000			1	20,001
事業活動収入計	553,040	1,593,319	593,760	205,869	2,945,988
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	344,446	543,140	2,939,560	124,144	3,951,290
(2) 事業販売費支出		781,436			781,436
(3) 管理費支出	235,813	217,311	82,036	31,493	566,653
(4) 他会計への繰入金支出		20,000			20,000
事業活動支出計	580,259	1,561,887	3,021,596	155,637	5,319,379
事業活動収支差額	△ 27,219	31,432	△ 2,427,836	50,232	△ 2,373,391
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 長期有価証券償還収入	100,000		2,350,000		2,450,000
(2) 長期有価証券処分収入	1		5,025,000		5,025,001
(3) 退職金原資取崩収入	1	1	1	1	4
(4) 会館貸付金返還収入			10,000		10,000
(5) 福祉貸付金償還収入			72,000		72,000
(6) 退給施設特定資産取崩収入			43,182		43,182
(7) 預り保証金収入				7,500	7,500
投資活動収入計	100,002	1	7,500,183	7,501	7,607,687
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				12,000	12,000
(2) 構築物取得支出				1	1
(3) 什器備品取得支出	800	1,000	1	500	2,301
(4) ソフトウェア取得支出	1,125	3,340	346	174	4,985
(5) 長期有価証券取得支出	1		5,000,000		5,000,001
(6) 福祉貸付金支出			72,000		72,000
(7) 預り保証金支出				3,191	3,191
(8) 預り敷金支出				1	1
投資活動支出計	1,926	4,340	5,072,347	15,867	5,094,480
投資活動収支差額	98,076	△ 4,339	2,427,836	△ 8,366	2,513,207
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				69,000	69,000
(2) 長期借入金返済支出	68,000			30,000	98,000
財務活動支出計	68,000			99,000	167,000
財務活動収支差額	△ 68,000			△ 98,998	△ 166,998
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	△ 7,143	27,093	0	△ 57,132	△ 37,182
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 7,143	27,093	0	△ 57,132	△ 37,182

2. 平成19年度一般会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	263,527	263,527	0	
2) 賛助金収入	2,000	2,000	0	
会費収入計	265,527	265,527	0	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	125,221	128,922	△ 3,701	
① システム利用料収入	99,971	103,722	△ 3,751	
② 情報化推進分担金収入	25,250	25,200	50	
2) 講習会負担金収入	60,650	59,920	730	
3) 受託事業収入	50,701	42,635	8,066	
① 受託講習事業収入	20,504	21,408	△ 904	
② 受託研究事業収入	7,817	4,037	3,780	
③ 受託家畜情報提供事業収入	22,380	17,190	5,190	
4) 受取手数料収入	13,251	13,952	△ 701	
事業収入計	249,823	245,429	4,394	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	16,890	19,890	△ 3,000	
2) 雑収入	800	2,000	△ 1,200	
雑収入計	17,690	21,890	△ 4,200	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	20,000	20,000	0	
他会計からの繰入金収入計	20,000	20,000	0	
事業活動収入計	553,040	552,846	194	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 農政活動費	8,550	5,710	2,840	
① 農政活動費	3,650	3,650	0	
② 事業推進大会費	4,900	2,060	2,840	
2) 調査研究費	18,978	15,994	2,984	
① 調査研究費	12,690	9,706	2,984	
② 制度研究費	6,288	6,288	0	
3) 情報化推進費	151,736	146,295	5,441	
① 情報化推進費	102,645	96,389	6,256	
② 情報化管理費	49,091	49,906	△ 815	
4) 連絡費	3,457	3,457	0	
① 連絡費	1,307	807	500	
② 諸会議費	2,150	2,650	△ 500	
5) 建物・農機具共済推進費	22,458	22,669	△ 211	
① 建物・農機具共済推進費	15,132	16,243	△ 1,111	
② 委員会費	7,326	6,426	900	
6) 普及推進費	10,718	11,180	△ 462	
7) 講習会費	70,228	67,648	2,580	
8) 受託事業費	58,321	51,980	6,341	
① 受託講習事業費	25,734	28,068	△ 2,334	
② 受託研究事業費	10,207	6,722	3,485	
③ 受託家畜情報提供事業費	22,380	17,190	5,190	
事業費支出計	344,446	324,933	19,513	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	195,417	203,987	△ 8,570	
① 役員報酬	23,160	23,160	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②職員給料手当	142,576	139,552	3,024	
③雑給	5,778	6,978	△ 1,200	
④厚生諸負担	21,843	21,060	783	
⑤厚生費	2,058	2,088	△ 30	
⑥退任慰労金	1	1	0	
⑦退職給付金	1	11,148	△ 11,147	
2)旅費交通費	7,095	7,095	0	
①役員旅費交通費	2,381	2,381	0	
②職員旅費交通費	4,714	4,714	0	
3)事務費	5,193	5,193	0	
①消耗品費	1,096	1,096	0	
②通信運搬費	2,807	3,107	△ 300	
③図書印刷費	1,290	990	300	
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	475	575	△ 100	
6)施設費	6,290	6,561	△ 271	
①備品費	100	200	△ 100	
②付加使用料	400	400	0	
③修繕維持費	2,110	2,410	△ 300	
④リース料	3,400	3,400	0	
⑤保険料	280	151	129	
7)会館使用協会分負担金	9,346	9,300	46	
8)諸税負担金	4,380	8,259	△ 3,879	
①諸税負担金	500	3,779	△ 3,279	
②団体負担金	3,880	4,480	△ 600	
9)支払利息	231	1,224	△ 993	
10)雑費	1,587	1,787	△ 200	
管理費支出計	235,813	249,780	△ 13,967	
事業活動支出計	580,259	574,713	5,546	
事業活動収支差額	△ 27,219	△ 21,867	△ 5,352	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)長期有価証券償還収入	100,000	0	100,000	
(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	5,955	△ 5,954	
投資活動収入計	100,002	5,956	94,046	
2.投資活動支出				
(1)什器備品取得支出	800	1,000	△ 200	
(2)ソフトウェア取得支出	1,125	800	325	
(3)長期有価証券取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	1,926	1,801	125	
投資活動収支差額	98,076	4,155	93,921	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動支出				
(1)長期借入金返済支出	68,000	8,500	59,500	
財務活動支出計	68,000	8,500	59,500	
財務活動収支差額	△ 68,000	△ 8,500	△ 59,500	
IV 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	△ 7,143	△ 36,212	29,069	
前期繰越収支差額	0	△ 876,298	876,298	
次期繰越収支差額	△ 7,143	△ 912,510	905,367	

(注) 1.借入金限度額 5億円(全会計合計額)

3. 平成19年度広報・幹旋事業特別会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	1,211,723	1,235,961	△ 24,238	
2) 刊行物売上高	120,936	120,936	0	
3) 幹旋品売上高	72,900	75,000	△ 2,100	
4) 広告売上高	174,000	177,000	△ 3,000	
① 新聞広告売上高	160,600	160,600	0	
② 刊行物広告売上高	12,300	15,300	△ 3,000	
③ 幹旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,579,559	1,608,897	△ 32,338	
(2) 雑収入				
1) 受取利息収入	10	10	0	
2) 雑収入	13,750	15,250	△ 1,500	
雑収入計	13,760	15,260	△ 1,500	
事業活動収入計	1,593,319	1,624,157	△ 3,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	407,432	405,637	1,795	
2) 刊行物売上原価	77,808	75,188	2,620	
3) 幹旋品売上原価	57,900	63,000	△ 5,100	
① 当期仕入高	45,000	45,000	0	
② 当期製造原価	12,900	18,000	△ 5,100	
事業費支出計	543,140	543,825	△ 685	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	57,231	71,757	△ 14,526	
① 職員給料手当	47,865	60,320	△ 12,455	
② 雑給	1,961	2,412	△ 451	
③ 厚生諸負担	6,774	8,232	△ 1,458	
④ 厚生費	630	792	△ 162	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	665,505	672,857	△ 7,352	
① 発送費	525,825	530,833	△ 5,008	
② 発送委託費	139,680	142,024	△ 2,344	
3) 普及宣伝費	29,800	22,800	7,000	
4) 普及会議費	17,500	17,500	0	
5) 普及旅費交通費	3,000	2,600	400	
6) 広告費	8,400	8,500	△ 100	
① 広告旅費交通費	2,500	2,500	0	
② 広告拡張費	5,900	6,000	△ 100	
事業販売費支出計	781,436	796,014	△ 14,578	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	109,930	139,118	△ 29,188	
① 役員報酬	13,896	13,896	0	
② 職員給料手当	82,590	91,769	△ 9,179	
③ 雑給	1,327	3,326	△ 1,999	
④ 厚生諸負担	11,127	11,772	△ 645	
⑤ 厚生費	988	1,018	△ 30	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	17,336	△ 17,335	
2) 旅費交通費	1,150	1,150	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
3) 事務費	13,170	12,390	780	
① 消耗品費	3,050	2,420	630	
② 通信運搬費	8,700	8,700	0	
③ 図書印刷費	1,420	1,270	150	
4) 業務費	2,315	2,315	0	
① 会議費	300	300	0	
② 交際費	600	600	0	
③ 税理士報酬	1,415	1,415	0	
5) 施設費	16,171	15,221	950	
① 備品費	3,184	3,184	0	
② 付加使用料	575	575	0	
③ 修繕維持費	6,570	5,570	1,000	
④ リース料	5,562	5,562	0	
⑤ 保険料	280	330	△ 50	
6) 会館使用協会分負担金	19,623	19,600	23	
7) 諸税負担金	33,000	33,000	0	
8) 法人税等支出	18,000	18,000	0	
9) 雑費	3,952	3,952	0	
管理費支出計	217,311	244,746	△ 27,435	
(4) 他会計への繰入金支出				
1) 一般会計繰入金支出	20,000	20,000	0	
他会計への繰入金支出計	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	1,561,887	1,604,585	△ 42,698	
事業活動収支差額	31,432	19,572	11,860	
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	9,260	△ 9,259	
投資活動収入計	1	9,260	△ 9,259	
2. 投資活動支出				
(1) 什器備品取得支出	1,000	1,000	0	
(2) ソフトウェア取得支出	3,340	3,540	△ 200	
投資活動支出計	4,340	4,540	△ 200	
投資活動収支差額	△ 4,339	4,720	△ 9,059	
当期収支差額	27,093	24,292	2,801	
前期繰越収支差額	0	992,637	△ 992,637	
次期繰越収支差額	27,093	1,016,929	△ 989,836	

4. 平成19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19年4月1日から平成20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) 運用収入	584,740	727,922	△ 143,182	
① 公社債利息収入	584,639	727,911	△ 143,272	
② 投資信託収益金収入	1	1	0	
③ 預貯金利息収入	100	10	90	
2) 福祉貸付金利息収入	9,000	9,000	0	
事業収入計	593,740	736,922	△ 143,182	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	20	380	△ 360	
雑収入計	20	380	△ 360	
事業活動収入計	593,760	737,302	△ 143,542	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	2,938,499	2,428,827	509,672	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	2,939,560	2,429,888	509,672	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	61,906	64,004	△ 2,098	
① 役員報酬	9,264	9,264	0	
② 職員給料手当	45,753	45,518	235	
③ 雑給	190	190	0	
④ 厚生諸負担	6,160	5,985	175	
⑤ 厚生費	537	567	△ 30	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	2,479	△ 2,478	
2) 旅費交通費	180	180	0	
3) 事務費	4,163	4,163	0	
① 消耗品費	271	271	0	
② 通信運搬費	944	944	0	
③ 図書印刷費	353	353	0	
④ 機械集計費	2,595	2,595	0	
4) 会議費	3,985	2,831	1,154	
① 諸会議費	418	464	△ 46	
② 運用委員会費	3,567	2,367	1,200	
5) 施設費	1,874	1,937	△ 63	
① 備品費	60	60	0	
② 付加使用料	105	105	0	
③ 修繕維持費	847	847	0	
④ リース料	832	875	△ 43	
⑤ 保険料	30	50	△ 20	
6) 会館使用協会分負担金	2,736	2,720	16	
7) 諸税負担金	50	70	△ 20	
8) 調査研究費	50	50	0	
9) 普及奨励費	6,641	4,891	1,750	
10) 雑費	451	451	0	
① 支払利息	1	1	0	
② 雑費	450	450	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費支出計	82,036	81,297	739	
事業活動支出計	3,021,596	2,511,185	510,411	
事業活動収支差額	△ 2,427,836	△ 1,773,883	△ 653,953	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 有価証券償還収入	2,350,000	0	2,350,000	
(2) 有価証券処分収入	5,025,000	18,090,000	△ 13,065,000	
(3) 福祉貸付金償還収入	72,000	72,000	0	
(4) 会館貸付金返還収入	10,000	10,000	0	
(5) 退給施設特定資産取崩収入	43,182	0	43,182	
(6) 退職金原資取崩収入	1	1,324	△ 1,323	
投資活動収入計	7,500,183	18,173,324	△ 10,673,141	
2. 投資活動支出				
(1) 有価証券取得支出	5,000,000	16,200,000	△ 11,200,000	
(2) 福祉貸付金支出	72,000	72,000	0	
(3) 什器備品取得支出	1	1	0	
(4) ソフトウェア取得支出	346	154	192	
(5) 退給施設特定資産繰入支出	0	127,286	△ 127,286	
投資活動支出計	5,072,347	16,399,441	△ 11,327,094	
投資活動収支差額	2,427,836	1,773,883	653,953	
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19年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	19,556	19,179	377	
2) 事務所使用負担金収入	108,794	108,794	0	
3) 車庫使用負担金収入	3,900	6,408	△ 2,508	
4) 倉庫使用負担金収入	1,437	1,437	0	
5) 共益分担金収入	27,355	27,355	0	
6) 付加使用分担金収入	3,600	3,600	0	
7) 会議室利用料収入	5,100	5,050	50	
事業収入計	169,742	171,823	△ 2,081	
(2) 雑収入				
1) 協会使用負担金収入	35,125	35,000	125	
2) 受取利息収入	1	1	0	
3) 雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入計	36,126	36,001	125	
(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	205,869	207,825	△ 1,956	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 支払利息	549	1,398	△ 849	
2) 諸税負担金	40,000	40,000	0	
3) 水道光熱費	25,000	25,000	0	
4) 施設費	7,395	7,795	△ 400	
① 備品費	1,000	800	200	
② 付加使用料	150	150	0	
③ 修繕維持費	5,000	5,500	△ 500	
④ リース料	600	700	△ 100	
⑤ 保険料	645	645	0	
5) 管理委託費	47,200	37,200	10,000	
6) 事業消耗品費	900	900	0	
7) 賃借料	900	900	0	
8) 業務費	1,200	1,200	0	
9) 支払手数料	1,000	1,000	0	
事業費支出計	124,144	115,393	8,751	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	24,793	26,234	△ 1,441	
① 職員給料手当	21,520	21,736	△ 216	
② 雑給	95	95	0	
③ 厚生諸負担	2,884	2,844	40	
④ 厚生費	293	323	△ 30	
⑤ 退職給付金	1	1,236	△ 1,235	
2) 事務費	5,800	6,140	△ 340	
① 消耗品費	500	500	0	
② 通信運搬費	800	1,000	△ 200	
③ 図書印刷費	150	200	△ 50	
④ 旅費交通費	150	240	△ 90	
⑤ 法人税等支出	4,000	4,000	0	
⑥ 会議費	200	200	0	
3) 普及宣伝費	500	1,000	△ 500	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
4) 雑費	400	500	△ 100	
管理費支出計	31,493	33,874	△ 2,381	
事業活動支出計	155,637	149,267	6,370	
事業活動収支差額	50,232	58,558	△ 8,326	
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	660	△ 659	
(2) 預り保証金収入	7,500	8,107	△ 607	
投資活動収入計	7,501	8,767	△ 1,266	
2. 投資活動支出				
(1) 建物附属設備取得支出	12,000	5,000	7,000	
(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	174	80	94	
(5) 預り保証金支出	3,191	9,269	△ 6,078	
(6) 預り敷金支出	1	1	0	
投資活動支出計	15,867	14,851	1,016	
投資活動収支差額	△ 8,366	△ 6,084	△ 2,282	
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	69,000	△ 68,999	
(2) 長期借入金収入	1	1	0	
財務活動収入計	2	69,001	△ 68,999	
2. 財務活動支出				
(1) 短期借入金返済支出	69,000	89,000	△ 20,000	
(2) 長期借入金返済支出	30,000	12,500	17,500	
財務活動支出計	99,000	101,500	△ 2,500	
財務活動収支差額	△ 98,998	△ 32,499	△ 66,499	
当期収支差額	△ 57,132	19,975	△ 77,107	
前期繰越収支差額	0	194,227	△ 194,227	
次期繰越収支差額	△ 57,132	214,202	△ 271,334	