

Ⅱ 平成23年度収支予算書

1. 平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	228,506				228,506
(2) 事業収入	207,076	1,350,944	4,326,856	169,771	6,054,647
(3) 雑収入	7,847	10,200	20	35,876	53,943
(4) 他会計からの繰入金収入	27,020			1	27,021
事業活動収入計	470,449	1,361,144	4,326,876	205,648	6,364,117
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	290,552	466,986	3,481,061	108,416	4,347,015
(2) 事業販売費支出		669,276			669,276
(3) 管理費支出	181,646	193,394	62,952	36,648	474,640
(4) 他会計への繰入金支出		24,300	1,860	860	27,020
事業活動支出計	472,198	1,353,956	3,545,873	145,924	5,517,951
事業活動収支差額	△ 1,749	7,188	781,003	59,724	846,166
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	1		1,100,000		1,100,001
(2) 長期有価証券処分収入	100,000		1		100,001
(3) 退職金原資取崩収入	1				1
(4) 福祉貸付金償還収入			93,600		93,600
(5) 退給施設特定資産取崩収入			923,598		923,598
投資活動収入計	100,002	0	2,117,199	0	2,217,201
2. 投資活動支出					
(1) 建物附属設備取得支出				3,500	3,500
(2) 構築物取得支出				1	1
(3) 什器備品取得支出	300	300	1	500	1,101
(4) ソフトウェア取得支出	1	3,000	1,000	1	4,002
(5) 長期有価証券等取得支出	50,000		2,800,000		2,850,000
(6) 福祉貸付金支出			97,200		97,200
(7) 退給施設への掛金支出	27,500				27,500
(8) 退給施設特定資産繰入支出			1		1
投資活動支出計	77,801	3,300	2,898,202	4,002	2,983,305
投資活動収支差額	22,201	△ 3,300	△ 781,003	△ 4,002	△ 766,104
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				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
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	10,452	3,888	0	55,722	70,062
前期繰越収支差額	38,481	442,269	0	230,223	710,973
次期繰越収支差額	48,933	446,157	0	285,945	781,035

2. 平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	228,506	236,690	△ 8,184	
会費収入計	228,506	236,690	△ 8,184	
(2) 事業収入				
1) 情報化推進分担金収入	109,144	110,029	△ 885	
① システム利用料収入	83,344	84,429	△ 1,085	
② 情報化推進分担金収入	25,800	25,600	200	
2) 講習会負担金収入	43,952	34,236	9,716	
3) 受託事業収入	41,680	41,950	△ 270	
① 受託研究事業収入	23,660	23,660	0	
② 受託家畜情報提供事業収入	18,020	18,290	△ 270	
4) 受取手数料収入	12,300	12,747	△ 447	
事業収入計	207,076	198,962	8,114	
(3) 雑収入				
1) 受取利息収入	6,847	6,950	△ 103	
2) 雑収入	1,000	500	500	
雑収入計	7,847	7,450	397	
(4) 他会計からの繰入金収入				
1) 広報幹旋会計繰入金収入	10,000	10,000	0	
2) 退職給付引当金繰入負担金収入	17,020	11,895	5,125	
他会計からの繰入金収入計	27,020	21,895	5,125	
事業活動収入計	470,449	464,997	5,452	
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	14,818	15,316	△ 498	
① 調査研究費	9,151	9,649	△ 498	
② 制度研究費	5,667	5,667	0	
3) 情報化推進費	132,682	126,460	6,222	
① 情報化推進費	82,481	76,589	5,892	
② 情報化管理費	50,201	49,871	330	
4) 連絡費	3,062	3,145	△ 83	
① 連絡費	1,292	1,292	0	
② 諸会議費	1,770	1,853	△ 83	
5) 建物・農機具共済推進費	19,800	19,914	△ 114	
① 建物・農機具共済推進費	14,139	13,253	886	
② 委員会費	5,661	6,661	△ 1,000	
6) 普及推進費	6,361	5,636	725	
7) 講習会費	64,037	54,699	9,338	
8) 受託事業費	44,092	44,362	△ 270	
① 受託研究事業費	26,072	26,072	0	
② 受託家畜情報提供事業費	18,020	18,290	△ 270	
事業費支出計	290,552	275,232	15,320	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	149,216	162,533	△ 13,317	
① 役員報酬	17,248	17,516	△ 268	
② 職員給料手当	106,822	118,564	△ 11,742	
③ 雑給	4,968	4,443	525	
④ 厚生諸負担	18,244	19,898	△ 1,654	

⑤厚生費	1,932	2,110	△ 178	
⑥退任慰労金	1	1	0	
⑦退職給付金	1	1	0	
2)旅費交通費	5,733	5,733	0	
①役員旅費交通費	1,912	1,912	0	
②職員旅費交通費	3,821	3,821	0	
3)事務費	3,611	3,876	△ 265	
①消耗品費	1,123	1,136	△ 13	
②通信運搬費	1,750	1,894	△ 144	
③図書印刷費	738	846	△ 108	
4)会議費	5,243	5,265	△ 22	
①総会費	437	459	△ 22	
②役員会費	4,806	4,806	0	
5)役員交際費	425	425	0	
6)施設費	5,145	5,205	△ 60	
①備品費	180	200	△ 20	
②付加使用料	360	400	△ 40	
③修繕維持費	1,830	1,530	300	
④リース料	2,645	2,945	△ 300	
⑤保険料	130	130	0	
7)会館使用協会分負担金	8,054	9,004	△ 950	
8)諸税負担金	2,900	3,100	△ 200	
①諸税負担金	300	300	0	
②団体負担金	2,600	2,800	△ 200	
9)支払利息	1	1	0	
10)雑費	1,318	1,318	0	
管理費支出計	181,646	196,460	△ 14,814	
事業活動支出計	472,198	471,692	506	
事業活動収支差額	△ 1,749	△ 6,695	4,946	
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	1	100,000	△ 99,999	
(2)長期有価証券処分収入	100,000	1	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	300	300	0	
(2)ソフトウェア取得支出	1	1,500	△ 1,499	
(3)長期有価証券等取得支出	50,000	50,000	0	
(4)退給施設への掛金支出	27,500	20,625	6,875	
投資活動支出計	77,801	72,425	5,376	
投資活動収支差額	22,201	27,577	△ 5,376	
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	10,452	10,882	△ 430	
前期繰越収支差額	38,481	54,810	△ 16,329	
次期繰越収支差額	48,933	65,692	△ 16,759	

(注) 1. 借入金限度額 5 億円 (全会計合計額)

3. 平成23年度広報・幹旋事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	1,061,110	1,106,539	△ 45,429	
2) 刊行物売上高	102,234	103,062	△ 828	
3) 幹旋品売上高	58,000	60,000	△ 2,000	
4) 広告売上高	129,600	143,200	△ 13,600	
① 新聞広告売上高	119,800	133,100	△ 13,300	
② 刊行物広告売上高	8,700	9,000	△ 300	
③ 幹旋品広告売上高	1,100	1,100	0	
事業収入計	1,350,944	1,412,801	△ 61,857	
(2) 雑収入				
1) 雑収入	10,200	13,750	△ 3,550	
雑収入計	10,200	13,750	△ 3,550	
事業活動収入計	1,361,144	1,426,551	△ 65,407	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 新聞売上原価	357,530	371,301	△ 13,771	
2) 刊行物売上原価	64,156	67,657	△ 3,501	
3) 幹旋品売上原価	45,300	46,000	△ 700	
① 当期仕入高	37,500	38,000	△ 500	
② 当期製造原価	7,800	8,000	△ 200	
事業費支出計	466,986	484,958	△ 17,972	
(2) 事業販売費支出				
1) 人件費	52,626	52,501	125	
① 職員給料手当	43,389	43,322	67	
② 雑給	2,025	2,025	0	
③ 厚生諸負担	6,527	6,493	34	
④ 厚生費	684	660	24	
⑤ 退職給付金	1	1	0	
2) 発送費	577,200	614,200	△ 37,000	
① 発送費	457,000	480,700	△ 23,700	
② 発送委託費	120,200	133,500	△ 13,300	
3) 普及宣伝費	20,500	23,500	△ 3,000	
4) 普及会議費	13,000	13,000	0	
5) 普及旅費交通費	2,500	2,750	△ 250	
6) 広告費	3,450	4,100	△ 650	
① 広告旅費交通費	1,450	1,600	△ 150	
② 広告拡張費	2,000	2,500	△ 500	
事業販売費支出計	669,276	710,051	△ 40,775	
(3) 管理費支出				
1) 人件費	112,828	121,957	△ 9,129	
① 役員報酬	12,936	13,137	△ 201	
② 職員給料手当	84,836	92,090	△ 7,254	
③ 雑給	1,778	2,090	△ 312	
④ 厚生諸負担	12,270	13,461	△ 1,191	
⑤ 厚生費	1,006	1,177	△ 171	
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	920	△ 90	
3) 事務費	10,350	10,950	△ 600	

①消耗品費	3,100	3,400	△ 300
②通信運搬費	6,000	6,300	△ 300
③図書印刷費	1,250	1,250	0
4)業務費	1,575	1,615	△ 40
①会議費	80	100	△ 20
②交際費	80	100	△ 20
③税理士報酬	1,415	1,415	0
5)施設費	12,370	13,640	△ 1,270
①備品費	510	1,010	△ 500
②付加使用料	980	980	0
③修繕維持費	6,800	7,300	△ 500
④リース料	3,800	4,100	△ 300
⑤保険料	280	250	30
6)会館使用協会分負担金	20,991	20,420	571
7)諸税負担金	28,000	28,000	0
8)法人税等支出	3,000	4,000	△ 1,000
9)雑費	3,450	3,450	0
管理費支出計	193,394	204,952	△ 11,558
(4)他会計への繰入金支出			
1)一般会計繰入金支出	10,000	10,000	0
2)退職給付引当金繰入負担金支出	14,300	9,068	5,232
他会計への繰入金支出計	24,300	19,068	5,232
事業活動支出計	1,353,956	1,419,029	△ 65,073
事業活動収支差額	7,188	7,522	△ 334
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	3,000	2,600	400
投資活動支出計	3,300	2,900	400
投資活動収支差額	△ 3,300	△ 2,900	△ 400
当期収支差額	3,888	4,622	△ 734
前期繰越収支差額	442,269	425,570	16,699
次期繰越収支差額	446,157	430,192	15,965

4. 平成23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23年4月1日から平成24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	3,160,000	4,300,000	△ 1,140,000	
2) 運用収入	1,156,136	1,105,000	51,136	
3) 福祉貸付金利息収入	10,720	10,800	△ 80	
事業収入計	4,326,856	5,415,800	△ 1,088,944	
(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	4,326,876	5,415,820	△ 1,088,944	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 退職金原資給付金	3,480,000	4,150,000	△ 670,000	
2) 還付金	1	1	0	
3) 送金手数料	1,060	1,060	0	
事業費支出計	3,481,061	4,151,061	△ 670,000	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	47,043	47,338	△ 295	
① 役員報酬	8,624	8,758	△ 134	
② 職員給料手当	33,022	33,211	△ 189	
③ 雑給	163	153	10	
④ 厚生諸負担	4,775	4,753	22	
⑤ 厚生費	457	461	△ 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	207	207	0	
3) 事務費	3,649	3,135	514	
① 消耗品費	333	333	0	
② 通信運搬費	840	840	0	
③ 図書印刷費	358	803	△ 445	
④ 機械集計費	2,118	1,159	959	
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	1,346	1,548	△ 202	
① 備品費	82	82	0	
② 付加使用料	110	102	8	
③ 修繕維持費	623	733	△ 110	
④ リース料	503	603	△ 100	
⑤ 保険料	28	28	0	
6) 会館使用協会分負担金	2,280	2,138	142	
7) 諸税負担金	50	50	0	
8) 調査研究費	50	50	0	
9) 普及奨励費	5,320	4,702	618	
10) 雑費	377	427	△ 50	
管理費支出計	62,952	62,225	727	
(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	1,860	2,062	△ 202	

他会計への繰入金支出計	1,860	2,062	△ 202
事業活動支出計	3,545,873	4,215,348	△ 669,475
事業活動収支差額	781,003	1,200,472	△ 419,469
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	1,100,000	2,097,400	△ 997,400
(2) 有価証券処分収入	1	1	0
(3) 福祉貸付金償還収入	93,600	108,000	△ 14,400
(4) 退給施設特定資産取崩収入	923,598	1,803,684	△ 880,086
投資活動収入計	2,117,199	4,009,085	△ 1,891,886
2. 投資活動支出			
(1) 有価証券等取得支出	2,800,000	5,100,000	△ 2,300,000
(2) 福祉貸付金支出	97,200	108,000	△ 10,800
(3) 什器備品取得支出	1	1	0
(4) ソフトウェア取得支出	1,000	1,555	△ 555
(5) 退給施設特定資産繰入支出	1	1	0
投資活動支出計	2,898,202	5,209,557	△ 2,311,355
投資活動収支差額	△ 781,003	△ 1,200,472	419,469
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23年度農業共済会館管理特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	15,498	12,805	2,693	
2) 事務所使用負担金収入	111,628	112,968	△ 1,340	
3) 車庫使用負担金収入	2,898	3,447	△ 549	
4) 倉庫使用負担金収入	1,542	1,542	0	
5) 共益分担金収入	27,262	27,571	△ 309	
6) 付加使用分担金収入	4,890	4,908	△ 18	
7) 会議室利用料収入	3,500	3,500	0	
8) 預かり保証金収入	2,553	1	2,552	
事業収入計	169,771	166,742	3,029	
(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	750	700	50	
雑収入計	35,876	35,826	50	
(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	205,648	202,569	3,079	
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	38,000	2,000	
3) 水道光熱費	23,500	24,000	△ 500	
4) 施設費	5,354	6,269	△ 915	
① 備品費	1,000	1,500	△ 500	
② 付加使用料	70	70	0	
③ 修繕維持費	3,000	3,500	△ 500	
④ リース料	576	576	0	
⑤ 保険料	708	623	85	
5) 管理委託費	34,000	35,000	△ 1,000	
6) 事業消耗品費	760	760	0	
7) 賃借料	900	900	0	
8) 業務費	900	900	0	
9) 支払手数料	447	1	446	
10) 預り保証金支出	2,553	1	2,552	
11) 預り敷金支出	1	150	△ 149	
事業費支出計	108,416	105,982	2,434	
(2) 管理費支出				
1) 人件費	31,407	29,410	1,997	
① 役員報酬	4,312	4,379	△ 67	
② 職員給料手当	23,166	21,591	1,575	
③ 雑給	109	102	7	
④ 厚生諸負担	3,496	3,012	484	
⑤ 厚生費	322	324	△ 2	
⑥ 退任慰労金	1	1	0	
⑦ 退職給付金	1	1	0	
2) 事務費	4,990	5,307	△ 317	
① 消耗品費	270	285	△ 15	
② 通信運搬費	600	600	0	

③図書印刷費	130	142	△ 12
④旅費交通費	90	90	0
⑤法人税等支出	3,000	4,000	△ 1,000
⑥会議費	900	190	710
3)普及宣伝費	1	1	0
4)雑費	250	250	0
管理費支出計	36,648	34,968	1,680
(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	860	765	95
他会計への繰入金支出計	860	765	95
事業活動支出計	145,924	141,715	4,209
事業活動収支差額	59,724	60,854	△ 1,130
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	3,500	5,000	△ 1,500
(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	200	△ 199
投資活動支出計	4,002	5,701	△ 1,699
投資活動収支差額	△ 4,002	△ 5,701	1,699
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	55,722	55,153	569
前期繰越収支差額	230,223	167,650	62,573
次期繰越収支差額	285,945	222,803	63,142