

平成28年度収支予算書

1. 平成28年度収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,308	1,316	△ 8	
特定資産受取利息	1,308	1,316	△ 8	
受取会費	215,658	215,658	0	
受取会費	215,658	215,658	0	
事業収益	2,418,287	4,100,538	△ 1,682,251	
受託家畜情報提供事業収益	15,570	15,780	△ 210	
受託研究事業収益	1	1	0	
R S 検討受託事業収益	0	1	△ 1	
受取手数料	24,187	22,136	2,051	
会議室使用料収益	1,550	2,155	△ 605	
システム使用料収益	89,557	76,770	12,787	
情報化推進分担金収益	26,200	26,150	50	
受託収入保険事業収益	2	2	0	
新聞売上高	880,954	903,874	△ 22,920	
刊行物売上高	90,845	95,942	△ 5,097	
製品売上高	4,544	6,660	△ 2,116	
新聞広告売上高	104,000	114,000	△ 10,000	
刊行物広告売上高	9,200	9,200	0	
斡旋品広告売上高	1,800	1,800	0	
宿泊料収益	19,000	18,781	219	
受取講習負担金	55,161	55,161	0	
事務所使用負担金収益	105,737	109,524	△ 3,787	
車庫使用負担金収益	2,526	2,008	518	
倉庫使用負担金収益	1,586	1,586	0	
共益分担金収益	26,448	27,576	△ 1,128	
付加使用分担金収益	3,700	3,750	△ 50	
受取掛金	0	1,566,338	△ 1,566,338	
受取公社債利息	938,628	1,000,720	△ 62,092	
受取預貯金利息	2,421	22,636	△ 20,215	
退給施設福祉貸付受取利息	14,670	17,987	△ 3,317	
雑収益	1,587	2,158	△ 571	
受取利息	72	72	0	
雑収益	1,515	2,086	△ 571	
経常収益計	2,636,840	4,319,670	△ 1,682,830	
(2) 経常費用				
事業費	2,680,390	5,111,224	△ 2,430,834	
役員報酬	14,220	14,243	△ 23	
給料手当	399,091	402,832	△ 3,741	
雑給与	18,140	18,136	4	
退職給付費用	12,450	18,405	△ 5,955	
福利厚生費	73,156	72,176	980	
退任慰労金	2,178	2,144	34	
会議費	17,731	20,071	△ 2,340	
旅費交通費	29,700	29,335	365	
通信運搬費	476,388	506,908	△ 30,520	
消耗什器備品費	5,153	2,274	2,879	
消耗品費	84,235	87,164	△ 2,929	
修繕費	12,492	12,512	△ 20	
印刷製本費	87,848	94,550	△ 6,702	
光熱水料費	24,300	25,808	△ 1,508	
賃借料	5,264	5,029	235	
保険料	994	1,373	△ 379	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	48,288	44,664	3,624	
租税公課	68,258	66,360	1,898	
支払負担金	38,621	38,573	48	
リース料	1,684	2,100	△ 416	
委託費	208,219	188,369	19,850	
減価償却費	39,204	40,637	△ 1,433	
新聞図書費	6,203	5,909	294	
支払手数料	44,132	8,247	35,885	
退給施設預託引当金繰入額	943,739	3,384,488	△ 2,440,749	
雑費	18,702	18,917	△ 215	
管理費	101,095	99,076	2,019	
役員報酬	26,295	26,272	23	
給料手当	37,641	36,897	744	
雑給与	1,273	1,272	1	
退職給付費用	1,114	1,180	△ 66	
福利厚生費	8,102	7,841	261	
退任慰労金	4,030	3,920	110	
会議費	3,110	2,698	412	
旅費交通費	5,753	5,757	△ 4	
通信運搬費	382	384	△ 2	
消耗什器備品費	310	135	175	
消耗品費	397	272	125	
修繕費	247	229	18	
印刷製本費	378	376	2	
光熱水料費	243	257	△ 14	
賃借料	49	71	△ 22	
保険料	158	171	△ 13	
諸謝金	120	58	62	
租税公課	636	628	8	
支払負担金	2,891	2,744	147	
リース料	107	99	8	
委託費	1,641	1,693	△ 52	
減価償却費	911	871	40	
新聞図書費	289	251	38	
支払手数料	146	148	△ 2	
雑費	4,872	4,852	20	
経常費用計	2,781,485	5,210,300	△ 2,428,815	
評価損益調整前経常増減額	△ 144,645	△ 890,630	745,985	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 144,645	△ 890,630	745,985	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 144,645	△ 890,630	745,985	
法人税、住民税及び事業税	5,385	0	5,385	
一般正味財産増減額	△ 150,030	△ 890,630	740,600	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 150,030	△ 890,630	740,600	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	△ 150,030	△ 890,630	740,600	

2. 平成28年度収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	収益等共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	1,285	1	0	1,286	20	0	0	20	2	0	1,308
特定資産受取利息	1,285	1	0	1,286	20	0	0	20	2	0	1,308
受取会費	0	0	107,829	107,829	0	0	0	0	107,829	0	215,658
受取会費	0	0	107,829	107,829	0	0	0	0	107,829	0	215,658
事業収益	1,297,716	931,573	0	2,229,289	162,160	26,835	0	188,995	3	0	2,418,287
受託家畜情報提供事業収益	15,570	0	0	15,570	0	0	0	0	0	0	15,570
受託研究事業収益	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
受取手数料	11,425	0	0	11,425	613	12,149	0	12,762	0	0	24,187
会議室使用料収益	0	0	0	0	1,550	0	0	1,550	0	0	1,550
システム使用料収益	89,557	0	0	89,557	0	0	0	0	0	0	89,557
情報化推進分担金収益	26,200	0	0	26,200	0	0	0	0	0	0	26,200
受託収入保険事業収益	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
新聞売上高	880,954	0	0	880,954	0	0	0	0	0	0	880,954
刊行物売上高	90,845	0	0	90,845	0	0	0	0	0	0	90,845
製品売上高	4,544	0	0	4,544	0	0	0	0	0	0	4,544
新聞広告売上高	104,000	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
刊行物広告売上高	9,200	0	0	9,200	0	0	0	0	0	0	9,200
幹旋品広告売上高	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800
宿泊料収益	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0	0	19,000
受取講習負担金	55,161	0	0	55,161	0	0	0	0	0	0	55,161
事務所使用負担金収益	0	0	0	0	105,737	0	0	105,737	0	0	105,737
車庫使用負担金収益	0	0	0	0	2,526	0	0	2,526	0	0	2,526
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586
共益分担金収益	0	0	0	0	26,448	0	0	26,448	0	0	26,448
付加使用分担金収益	0	0	0	0	3,700	0	0	3,700	0	0	3,700
受取公社債利息	8,360	929,365	0	937,725	903	0	0	903	0	0	938,628
受取預貯金利息	97	2,208	0	2,305	97	16	0	113	3	0	2,421
退給施設福祉貸付受取利息	0	0	0	0	0	14,670	0	14,670	0	0	14,670
雑収益	1,453	0	0	1,453	0	134	0	134	0	0	1,587
受取利息	0	0	0	0	0	72	0	72	0	0	72
雑収益	1,453	0	0	1,453	0	62	0	62	0	0	1,515
経常収益計	1,300,454	931,574	107,829	2,339,857	162,180	26,969	0	189,149	107,834	0	2,636,840

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	収益等共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	1,509,880	1,018,721	0	2,528,601	136,067	15,722	0	151,789	0	0	2,680,390
役員報酬	12,783	638	0	13,421	479	320	0	799	0	0	14,220
給料手当	351,628	22,939	0	374,567	16,741	7,783	0	24,524	0	0	399,091
雑給与	18,012	57	0	18,069	43	28	0	71	0	0	18,140
退職給付費用	11,976	174	0	12,150	38	262	0	300	0	0	12,450
福利厚生費	64,926	3,957	0	68,883	2,861	1,412	0	4,273	0	0	73,156
退任慰労金	1,958	98	0	2,056	73	49	0	122	0	0	2,178
会議費	17,046	340	0	17,386	174	171	0	345	0	0	17,731
旅費交通費	27,542	1,292	0	28,834	220	646	0	866	0	0	29,700
通信運搬費	475,815	183	0	475,998	298	92	0	390	0	0	476,388
消耗什器備品費	3,767	204	0	3,971	1,079	103	0	1,182	0	0	5,153
消耗品費	83,116	75	0	83,191	1,006	38	0	1,044	0	0	84,235
修繕費	6,910	151	0	7,061	5,355	76	0	5,431	0	0	12,492
印刷製本費	87,720	71	0	87,791	22	35	0	57	0	0	87,848
光熱水料費	2,513	126	0	2,639	21,598	63	0	21,661	0	0	24,300
賃借料	3,700	24	0	3,724	1,528	12	0	1,540	0	0	5,264
保険料	477	22	0	499	484	11	0	495	0	0	994
諸謝金	46,021	1,506	0	47,527	8	753	0	761	0	0	48,288
租税公課	36,670	321	0	36,991	30,869	398	0	31,267	0	0	68,258
支払負担金	38,410	94	0	38,504	70	47	0	117	0	0	38,621
リース料	1,300	56	0	1,356	300	28	0	328	0	0	1,684
委託費	175,470	1,995	0	177,465	29,756	998	0	30,754	0	0	208,219
減価償却費	16,386	633	0	17,019	21,868	317	0	22,185	0	0	39,204
新聞図書費	5,748	149	0	5,897	231	75	0	306	0	0	6,203
支払手数料	2,246	39,841	0	42,087	58	1,987	0	2,045	0	0	44,132
退給施設預託引当金繰入額	0	943,739	0	943,739	0	0	0	0	0	0	943,739
雑費	17,740	36	0	17,776	908	18	0	926	0	0	18,702
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	101,095	0	101,095
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	26,295	0	26,295
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	37,641	0	37,641
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273	0	1,273
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114	0	1,114
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,102	0	8,102
退任慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030	0	4,030
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110	0	3,110
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,753	0	5,753
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	382
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	397
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0	378
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	収益等共通	小計			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	636	0	636
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891	0	2,891
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641	0	1,641
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	911	0	911
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	289
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,872	0	4,872
経常費用計	1,509,880	1,018,721	0	2,528,601	136,067	15,722	0	151,789	101,095	0	2,781,485
評価損益調整前経常増減額	△ 209,426	△ 87,147	107,829	△ 188,744	26,113	11,247	0	37,360	6,739	0	△ 144,645
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 209,426	△ 87,147	107,829	△ 188,744	26,113	11,247	0	37,360	6,739	0	△ 144,645
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	5,327	10,490	15,817	△ 10,490	△ 5,327	0	△ 15,817	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 209,426	△ 81,820	118,319	△ 172,927	15,623	5,920	0	21,543	6,739	0	△ 144,645
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,905	1,480	0	5,385	0	0	5,385
一般正味財産増減額	△ 209,426	△ 81,820	118,319	△ 172,927	11,718	4,440	0	16,158	6,739	0	△ 150,030
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 209,426	△ 81,820	118,319	△ 172,927	11,718	4,440	0	16,158	6,739	0	△ 150,030
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高	△ 209,426	△ 81,820	118,319	△ 172,927	11,718	4,440	0	16,158	6,739	0	△ 150,030

3. 平成 28 年度資金調達及び設備投資の見込みについて

[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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公 1	受変電設備	3,895,000 円	自己資金
公 2	受変電設備	190,000 円	自己資金
収 1	受変電設備	14,402,000 円	自己資金
その他	受変電設備	95,000 円	自己資金
管理	受変電設備	418,000 円	自己資金

<様式は、内閣府申請様式に基づくもの>