

平成31年度 公益財団法人 園部町農業公社 収支予算書(案)

自 平成31年1月1日 至 平成31年12月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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				
① 基本財産運用益	(6,000)	(6,000)	(0)	
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	
② 特定資産運用益	(500)	(1,000)	(△ 500)	
特定資産受取利息	500	1,000	△ 500	
③ 事業収益	(270,150,000)	(250,730,000)	(19,420,000)	
農作業受託収入	20,000,000	18,500,000	1,500,000	
貸農園収入	50,000	30,000	20,000	
学校給食事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
賃貸料収入	5,400,000	5,400,000	0	
研修農場収入	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
検査精米事業収入	94,600,000	85,000,000	9,600,000	
特産品開発事業収入	49,300,000	47,300,000	2,000,000	
売上高	83,300,000	76,000,000	7,300,000	
④ 受取補助金等	(6,802,000)	(8,100,000)	(△ 1,298,000)	
地方公共団体補助金	6,800,000	8,100,000	△ 1,300,000	
関係機関補助金	2,000	2,000	0	
⑤ 受取寄附金	(1,091,933)	(1,053,000)	(38,933)	
受取寄附金振替額	1,091,933	1,053,000	38,933	
⑥ 雑収益	(6,260,800)	(6,310,000)	(△ 49,200)	
指定管理料(道の駅)	3,800,000	3,800,000	0	
受取利息	800	10,000	△ 9,200	
雑収入	2,460,000	2,500,000	△ 40,000	
経常収益計	284,311,233	266,202,000	18,109,233	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	(281,673,260)	(269,830,140)	(11,843,120)	
資材費	107,250,000	106,000,000	1,250,000	
仕入高	52,300,000	48,000,000	4,300,000	
役員報酬	4,149,600	1,778,400	2,371,200	
給料手当	50,486,800	47,621,600	2,865,200	
退職給付費用	2,766,400	3,458,000	△ 691,600	
法定福利費	5,532,800	5,532,800	0	
福利厚生費	88,920	88,920	0	
通勤手当	1,052,220	1,052,220	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信費	679,000	679,000	0	
修繕費	875,100	1,030,000	△ 154,900	
消耗品費	2,470,000	2,470,000	0	
事務用品費	533,520	533,520	0	
衛生費	1,770,400	1,770,400	0	
燃料費	1,284,400	1,284,400	0	
水道光熱費	7,400,000	7,160,000	240,000	
保険料	800,000	573,780	226,220	
運賃	1,600,000	840,000	760,000	
租税公課	5,120,500	7,177,800	△ 2,057,300	
水利費	5,000	7,300	△ 2,300	
支払手数料	100,000	8,000	92,000	
新聞図書費	55,000	53,000	2,000	
研究研修費	150,000	327,000	△ 177,000	
賃借料	650,000	1,300,000	△ 650,000	
リース料	946,400	749,800	196,600	
委託費	9,200,000	9,000,000	200,000	
分担金	7,200	7,200	0	
普及啓発活動費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	500,000	450,000	50,000	
販売促進費	6,000,000	5,500,000	500,000	
会議費	150,000	304,000	△ 154,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
接待交際費	160,000	10,000	150,000	
減価償却費	17,320,000	14,828,000	2,492,000	
雑費	150,000	115,000	35,000	
② 管理費	(2,637,973)	(2,633,660)	(4,313)	
役員報酬	50,400	21,600	28,800	
給料手当	613,200	578,400	34,800	
退職給付費用	33,600	42,000	△ 8,400	
法定福利費	67,200	67,200	0	
福利厚生費	1,080	1,080	0	
通勤手当	12,780	12,780	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
通信費	7,500	7,500	0	
修繕費	4,900	10,000	△ 5,100	
消耗品費	30,000	30,000	0	
事務用品費	10,000	6,500	3,500	
衛生費	20,000	19,000	1,000	
燃料費	15,600	15,600	0	
水道光熱費	86,000	86,000	0	
租税公課	12,500	45,600	△ 33,100	
支払手数料	1,000	1,000	0	
新聞図書費	1,000	1,000	0	
研究研修費	1,000	1,000	0	
リース料	7,200	7,200	0	
会議費	450,000	500,000	△ 50,000	
減価償却費	350,000	345,200	4,800	
事務委託費	700,000	700,000	0	
雑費	158,013	130,000	28,013	
経常費用計	284,311,233	272,463,800	11,847,433	
当期経常増減額	0	△ 6,261,800	6,261,800	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
他会計振替額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	△ 600,000	△ 600,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 6,861,800	6,261,800	
一般正味財産期首残高	202,284,140	209,145,940	△ 6,861,800	
一般正味財産期末残高	201,684,140	202,284,140	△ 600,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産へ振替額	1,091,933	△ 1,053,000	2,144,933	
指定正味財産期首残高	80,329,835	81,382,835	△ 1,053,000	
指定正味財産期末残高	81,421,768	80,329,835	1,091,933	
III 正味財産期末残高	283,105,908	282,613,975	491,933	