

平成 2 2 年 度 収 支 予 算 書

平成 2 2 年 4 月 1 日 から 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,000	20,000	17,000	
基本財産利息収入	3,000	20,000	17,000	
特定資産運用収入	5,000	26,734	21,734	
ア 活性化研究基金運用収入	5,000	12,000	7,000	
イ 畜産地域振興基金運用収入	0	12,056	12,056	
ウ 畜産地域魅力形成基金運用収入	0	2,678	2,678	
会費収入				
賛助会員収入	35,000	35,000	0	
事業収入				
ア 農林漁業体験民宿特定事業収入	2,000	2,000	0	
イ 地域活性化支援事業費収入	68,000	90,000	22,000	
ウ 都市農村交流事業収入	8,000	7,000	1,000	
エ 出版事業収入	20,000	40,000	20,000	
オ 旅行業取扱収入	20,000	20,000	0	
補助金等収入				
ア 国庫補助金収入	0	220,000	220,000	
(1) 農村振興対策事業費	0	50,000	50,000	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	0	150,000	150,000	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業費	0	20,000	20,000	
市町村等参加負担金収入				
ア 都市農村交流スクール参加費収入	0	5,000	5,000	
イ 市町村等受託金収入	0	5,000	4,400	
ウ その他事業参加負担金収入	1,600	6,000	4,400	
寄付金収入				
ア 寄付金収入	6,185	6,855	670	
雑収入				
ア 普通預金利息収入	200	100	100	
イ 雑収入	9,950	10,050	100	
解約返還敷金収入				
	32,017	0	32,017	
事業活動収入計	210,952	493,739	282,747	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備考
2 事業活動支出				
事業費支出	96,400	328,053	231,653	
(1) 農村振興対策事業費	0	50,000	50,000	
(2) 広域連携共生・対流等交付金	0	150,000	150,000	
(3) 農林水産物・食品地域ブランド化支援事業費	0	20,000	20,000	
(4) 民宿登録促進事業費	2,000	2,000	0	
1) 民宿登録促進事業費	1,500	1,500	0	
2) 標識作成事業費	500	500	0	
(5) 畜産地域振興費	0	19,053	19,053	
1) 農山村活性化推進調査研究事業費	0	15,960	15,960	
2) 農山村地域魅力形成発信事業費	0	3,093	3,093	
(6) 地域活性化支援事業費	46,400	45,000	1,400	
1) 受託調査事業費	23,000	27,000	4,000	
2) 人材育成支援事業費	14,000	5,000	9,000	
3) 計画等支援事業費	8,000	10,000	2,000	
4) 農工計画受託事業	700	3,000	2,300	
5) 農商工連携セミナー事業費	700	0	700	
(7) 都市農村交流事業費	7,000	5,000	2,000	
1) 都市農村交流支援等事業費	7,000	5,000	2,000	
(8) 出版事業費	15,000	20,000	5,000	
1) 図書等出版事業費	15,000	20,000	5,000	
(9) 一般事業費	26,000	17,000	9,000	
1) 村づくり塾運動推進事業費	4,000	4,000	0	
2) 海外交流事業費	2,000	2,000	0	
3) 普及啓蒙等事業費	3,000	2,000	1,000	
4) 旅行業取扱事業費	17,000	9,000	8,000	
		(274,455)		
管理費支出	195,849	172,094	23,755	
		(193,245)		
(1) 人件費	150,984	119,161	31,823	
		(13,101)		
1) 役員報酬	12,602	13,265	663	
		(143,924)		
2) 給与手当	119,995	93,301	26,694	
		(14,567)		
3) 退職手当	100	100	0	
		(21,132)		
4) 健康保険等事業主負担	17,757	11,965	5,792	
		(521)		
5) 福利厚生費	530	530	0	
		(81,210)		
(2) 需要費	44,865	52,933	8,068	
		(388)		
1) 旅費交通費	400	642	242	
		(88)		
2) 会議費	300	321	21	
		(662)		
3) 印刷製本費	500	321	179	
		(5,305)		
4) 通信運搬費	3,382	3,723	341	
		(1,204)		
5) 消耗品費	835	1,156	321	
		(0)		
6) 備品費	100	500	400	
		(100)		
7) 賃金	100	500	400	
		(55,861)		
8) 事務所費	26,046	33,062	7,016	
		(6,527)		
9) 借損料	3,950	4,173	223	
		(1,619)		
10) 光熱水料	1,800	1,220	580	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備考
11) 諸謝金	1,020	(1,338) 1,091	71	
12) 公租公課	760	(753) 600	160	
13) 保険料	1,500	(1,481) 1,200	300	
14) 負担金	500	(0) 500	0	
15) 借入金利息	950	(946) 1,000	50	
16) 雑費	1,050	(1,042) 770	280	
17) 雑役務費	1,572	(3,896) 2,054	482	
18) 損害金	100	(0) 100	0	
畜産基金返還支出	1,672,431	0	1,672,431	
(1) 畜産基金返還	1,672,431	0	1,672,431	
事業活動支出計	1,964,680	500,147	1,464,533	
事業活動収支差額	1,753,728	6,408	1,747,320	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定預金取崩収入	1,772,431	22,242	1,750,189	
(1) 畜産地域振興基金積立金取崩	1,219,855	15,960	1,203,895	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立金取崩	452,576	3,093	449,483	
(3) 退職手当引当金取崩	0	3,189	3,189	
(4) 活性化研究基金積立金取崩	100,000	0	100,000	
投資活動収入計	1,772,431	22,242	1,750,189	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	59,217	14,834	44,383	
(1) 畜産地域振興基金積立預金	0	12,056	12,056	
(2) 畜産地域魅力形成基金積立預金	0	2,678	2,678	
(3) 退職手当引当預金支出	59,217	100	59,117	
投資活動支出計	59,217	14,834	44,383	
投資活動収支差額	1,713,214	7,408	1,705,806	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	200,000	200,000	0	
財務活動収入計	200,000	200,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	200,000	200,000	0	
財務活動支出計	200,000	200,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	41,514	0	41,514	
前期繰越収支差額	41,514	41,436	78	
次期繰越収支差額	0	41,436	41,436	

前年度当初予算額管理費上段括弧書きは21年度年間所要額を示す。

「附記事項」

借入限度額 200,000,000円