

# 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	1,200	2,000	△800	
1) 特定資産運用収入	1,200	2,000	△800	
② 会費収入	11,000	12,800	△1,800	
1) 賛助会員収入	11,000	12,800	△1,800	
③ 事業収入	59,350	59,470	△120	
1) 都市農村交流促進・活性化支援事業収入	20,000	20,000	0	
2) 都市農村交流情報収集・発信事業収入	900	1,020	△120	
3) 農林漁業体験民宿特定事業収入	800	800	0	
4) 地域活性化支援事業費収入	37,650	37,650	0	
④ 受取補助金等	0	0	0	
1) 国産農産物消費拡大対策事業補助金	0	0	0	
2) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	0	0	0	
⑤ 負担金収入	100	100	0	
1) 事業参加負担金	100	100	0	
⑥ 雑収入	7,050	7,050	0	
1) 普通預金等利息収入	50	50	0	
2) 雑収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計	78,700	81,420	△2,720	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	75,400	77,700	△2,300	
ア 都市農山漁村交流促進・活性化支援事業費	24,400	24,400	0	
(1) オーライ!ニッポン会議支援事業費	3,000	3,000	0	
1) オーライ!ニッポン会議支援事業費	3,000	3,000	0	
(2) 子どもプロジェクト支援事業費	1,000	2,000	△1,000	
1) 子どもプロジェクト支援事業費	1,000	2,000	△1,000	
(3) 農産物直売所等6次産業化支援事業費	6,500	7,000	△500	
1) 直売所サミット開催等事業費	6,000	6,000	0	
2) 直売所ネットワーク事業費	500	1,000	△500	
(4) 都市農山漁村交流促進事業費	10,300	8,400	1,900	
1) 村づくり・塾友会等活動推進事業費	200	300	△100	
2) 海外交流事業費	100	100	0	
3) 着地型旅行商品づくり支援事業費	10,000	8,000	2,000	
(5) 農村地域産業等導入促進支援事業費	3,500	3,500	0	
(6) 出版事業費	100	500	△400	
イ 都市農山漁村交流情報収集・発信事業費	11,000	20,300	△9,300	
(1) ホームページ情報収集・発信事業費	8,000	11,800	△3,800	
(2) 農山漁村コミュニティビジネスセミナー開催事業費	3,000	8,500	△5,500	
ウ 農林漁業体験民宿事業費	3,000	3,000	0	
(1) 民宿登録促進事業費	3,000	3,000	0	
1) 民宿登録促進事業費	3,000	3,000	0	
エ 地域活性化支援事業費	37,000	30,000	7,000	
(1) 1) 受託調査、計画作成等支援事業費	25,000	22,000	3,000	
2) 人材育成支援事業費	12,000	8,000	4,000	
オ 補助金等事業費	0	0	0	
(1) 国産農産物消費拡大対策事業補助金	0	0	0	
(2) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	0	0	0	
② 管理費支出	132,741	143,403	△10,662	
(1) 人件費	91,371	101,071	△9,700	
1) 役員報酬	9,140	9,140	0	
2) 給与手当	68,000	78,000	△10,000	
3) 退職手当	300	0	300	
4) 健康保険等事業主負担	13,500	13,500	0	
5) 福利厚生費	431	431	0	
(2) 需要費	41,370	42,332	△962	
1) 旅費交通費	500	550	△50	
2) 会議費	150	200	△50	
3) 印刷製本費	100	300	△200	
4) 通信運搬費	2,500	2,500	0	
5) 消耗品費	800	628	172	
6) 備品費	100	100	0	
7) 賃金	50	50	0	
8) 事務所費	25,470	25,004	466	
9) 借損料	5,500	6,500	△1,000	
10) 光熱水料	1,100	1,100	0	
11) 諸謝金	1,900	1,900	0	
12) 公租公課	900	1,000	△100	
13) 負担金	0	0	0	
14) 借入金利息	100	300	△200	
15) 雑費	500	500	0	
16) 雑役務費	1,500	1,500	0	
17) 損害金	50	50	0	
18) 保険料	150	150	0	
事業活動支出計	208,141	221,103	△12,962	
事業活動収支差額	△129,441	△139,683	10,242	

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	137,579	144,226	△6,647	
特定資産取崩収入	137,279	144,226	△6,947	
退職手当引当預金取崩収入	300	0	300	
投資活動収入計	137,579	144,226	△6,647	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,638	4,043	3,595	
退職手当引当預金支出	7,638	4,043	3,595	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	7,638	4,043	3,595	
投資活動収支差額	129,941	140,183	△10,242	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	100,000	100,000	0	
財務活動収入計	100,000	100,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	100,000	100,000	0	
財務活動支出計	100,000	100,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500	500	0	
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	

「付記事項」

借入限度額 100,000千円