

収支計算事項別明細書

(財) 成田市農業センター

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	150,000	150,902	△ 902	
基本財産利息収入	150,000	150,902	△ 902	
基本財産利息収入	150,000	150,902	△ 902	定期貯金利息
2 事業収入	90,053,000	98,896,996	△ 8,843,996	
農地保有合理化等事業収入	85,612,000	94,455,996	△ 8,843,996	
農地売買等事業収入	85,612,000	94,455,996	△ 8,843,996	農地賃貸料(物納は現金換算)
受託事業収入	4,441,000	4,441,000	0	
JA営農指導受託事業収入	4,441,000	4,441,000	0	JA 成田市より
3 補助金等収入	23,768,000	23,768,000	0	
補助金収入	23,768,000	23,768,000	0	
市補助金収入	23,768,000	23,768,000	0	成田市より
4 雑収入	1,000	273	727	
受取利息収入	1,000	273	727	
受取利息収入	1,000	273	727	貯金利息
当期収入合計 (A)	113,972,000	122,816,171	△ 8,844,171	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	113,972,000	122,816,171	△ 8,844,171	
II 支出の部				
1 事業費支出	91,415,000	99,934,999	△ 8,519,999	
地域営農体制確立事業費支出	3,065,000	3,050,823	14,177	
報償費支出	2,538,000	2,538,000	0	地区協議会委員手当、センター推進員手当
需用費支出	67,000	66,500	500	
食糧費支出	67,000	66,500	500	地区協議会弁当代等
使用料及び賃借料支出	142,155	142,155	0	視察研修会バス借上料
負担金、補助及び交付金支出	317,845	304,168	13,677	地区協議会負担金等
農地保有合理化等事業費支出	86,742,000	95,497,102	△ 8,755,102	
需用費支出	157,000	68,654	88,346	地図情報システム関連消耗品
委託料支出	556,000	555,712	288	地図情報システムデータメンテナンス業務委託料等
使用料及び賃借料支出	85,989,000	94,832,736	△ 8,843,736	農地賃借料(物納は現金換算)、地図情報システム 機器リース料
負担金、補助及び交付金支出	40,000	40,000	0	集落活動費

農業経営体法人育成事業費支出	204,000	159,033	44,967	
報償費支出	60,000	30,000	30,000	税務研修会講師謝金
需用費支出	9,550	9,550	0	
食糧費支出	9,550	9,550	0	先進地視察調査時手土産代
使用料及び賃借料支出	119,483	119,483	0	先進地視察調査バス借上料他
負担金、補助及び交付金支出	14,967	0	14,967	
地力増進及び農業機械施設利用促進事業費支出	110,000	88,760	21,240	
需用費支出	30,000	28,575	1,425	遊休農地対策種子代
委託料支出	30,000	10,185	19,815	土壌診断委託料
負担金、補助及び交付金支出	50,000	50,000	0	水稻育苗ハウス高度利用助成事業補助金
情報提供及び研修事業費支出	28,000	25,200	2,800	
需用費支出	28,000	25,200	2,800	センターだより発行費
環境保全型農業推進事業費支出	946,000	814,081	131,919	
需用費支出	697,000	610,739	86,261	
消耗品費支出	50,000	34,020	15,980	臭気対策資材代等
燃料費支出	41,000	13,776	27,224	軽油代
光熱水費支出	456,000	429,375	26,625	堆肥実践館電気料金
修繕料支出	150,000	133,568	16,432	ホイールローダー保守点検料他
役務費支出	161,000	115,722	45,278	堆肥成分分析手数料、し尿汲み取り手数料他
委託料支出	30,000	30,000	0	作物栽培試験委託
使用料及び賃借料支出	53,000	52,920	80	堆肥運搬用ダンプ借上料
公課費支出	5,000	4,700	300	ホイールローダー小型特殊自動車税
地域特産物研究商品化事業費支出	200,000	200,000	0	
負担金、補助及び交付金支出	200,000	200,000	0	直売所支援補助金
市民農園等都市農村交流事業費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	20,000	0	20,000	
その他目的達成必要事業費支出	100,000	100,000	0	
報償費支出	100,000	100,000	0	将来ビジョン講演会講師謝礼
2 管理費支出	22,141,000	21,987,087	153,913	
役員会等費支出	592,000	460,400	131,600	
報償費支出	532,000	400,400	131,600	理事・評議員・運営委員手当
交際費支出	60,000	60,000	0	
事務諸費支出	21,549,000	21,526,687	22,313	
給与手当支出	9,953,107	9,950,384	2,723	職員給与手当
福利厚生費支出	2,321,633	2,321,633	0	職員共済費・保険料等福利厚生費
賃金支出	1,187,000	1,186,080	920	非常勤職員賃金
報償費支出	792,000	792,000	0	参与手当
旅費支出	46,741	45,600	1,141	普通旅費
需用費支出	1,142,852	1,135,452	7,400	
消耗品費支出	286,721	286,721	0	事務用品、書籍等

燃料費支出	224,726	224,726	0	公用車ガソリン代
食糧費支出	20,000	12,600	7,400	
光熱水費支出	445,036	445,036	0	事務所電気料金、LP ガス料金
修繕料支出	166,369	166,369	0	公用車車検費用等
役務費支出	616,894	609,869	7,025	
通信運搬費支出	505,544	505,544	0	電話・FAX 通信料、郵送料等
手数料支出	31,000	25,845	5,155	振込手数料
保険料支出	80,350	78,480	1,870	公用車2台分保険料
委託料支出	2,223,186	2,220,182	3,004	事務所清掃委託料、公益法人移行申請委託料
使用料及び賃借料支出	3,169,587	3,169,587	0	事務所使用料、パソコンリース料、会計システムリース料等
公課費支出	96,000	95,900	100	重量税・自動車税、法人市県民税均等割
3 返還金支出	0	629,797	△ 629,797	
返還金支出	0	629,797	△ 629,797	
補助金収入返還金支出	0	458,555	△ 458,555	成田市返還金
受託事業収入返還金支出	0	171,242	△ 171,242	JA 成田市返還金
4 特定資産取得支出	265,000	264,288	712	
退職給与引当預金取得支出	265,000	264,288	712	
退職給与引当預金取得支出	265,000	264,288	712	
5 予備費支出	151,000	-	151,000	
予備費支出	151,000	-	151,000	
当期支出合計 (C)	113,972,000	122,816,171	△ 8,844,171	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	