

収支予算書（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	13,899,000	14,137,000	△ 238,000
基本財産受取賃貸	5,000	8,000	△ 3,000
基本財産受取	13,894,000	14,129,000	△ 235,000
事業収益	481,590,000	453,322,000	28,268,000
教育事業収益	121,014,000	123,765,000	△ 2,751,000
入学金収入	(7,000,000)	(7,300,000)	(△ 300,000)
研修費収入	(16,300,000)	(16,080,000)	(220,000)
学修費収入	(44,554,000)	(45,725,000)	(△ 1,171,000)
学修費収入	(13,000,000)	(12,960,000)	(40,000)
その他収入	(32,000,000)	(33,100,000)	(△ 1,100,000)
農場収入	(8,160,000)	(8,600,000)	(△ 440,000)
畜産収入	204,146,000	180,527,000	23,619,000
畜産収入	(66,651,000)	(64,327,000)	(2,324,000)
畜産収入	(137,495,000)	(116,200,000)	(21,295,000)
畜産収入	53,130,000	50,000,000	3,130,000
畜産収入	42,800,000	41,500,000	1,300,000
園芸	(17,800,000)	(17,500,000)	(300,000)
園芸	(15,000,000)	(14,000,000)	(1,000,000)
園芸	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
委託収入	2,500,000	2,000,000	500,000
補助金	58,000,000	55,530,000	2,470,000
補助金	33,763,000	34,492,000	△ 729,000
補助金	33,763,000	34,492,000	△ 729,000
雑収入	1,000	1,581,000	△ 1,580,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	0	1,581,000	△ 1,581,000
経常費用	529,253,000	503,532,000	25,721,000
(2) 経常費用			
業務費	523,594,000	499,510,000	24,084,000
役員報酬	5,760,000	5,318,000	442,000
給付金	86,277,000	96,066,000	△ 9,789,000
福利厚生	18,000,000	1,000,000	17,000,000
臨時雇	12,967,000	15,936,000	△ 2,969,000
講師謝金	33,347,000	32,100,000	1,247,000
特別生	100,000	300,000	△ 200,000
学生	400,000	350,000	50,000
学生	300,000	300,000	0
学生	450,000	350,000	100,000
学生	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
学生	11,934,000	12,300,000	△ 366,000
材料	118,023,000	114,550,000	3,473,000
肥料	58,532,000	55,562,000	2,970,000
肥料	24,371,000	23,793,000	578,000
肥料	22,246,000	18,100,000	4,146,000
肥料	12,001,000	12,369,000	△ 368,000
肥料	15,408,000	15,700,000	△ 292,000
肥料	12,410,000	12,050,000	360,000
肥料	10,309,000	15,386,000	△ 5,077,000
肥料	45,980,000	37,027,000	8,953,000
肥料	5,750,000	3,320,000	2,430,000
肥料	4,878,000	4,295,000	583,000
肥料	318,000	300,000	18,000
肥料	2,000	0	2,000
肥料	5,110,000	5,000,000	110,000
肥料	1,200,000	1,185,000	15,000
肥料	520,000	470,000	50,000
肥料	3,157,000	2,950,000	207,000
肥料	650,000	400,000	250,000
肥料	735,000	1,198,000	△ 463,000
肥料	1,980,000	2,250,000	△ 270,000
肥料	1,100,000	885,000	215,000
肥料	6,022,000	4,500,000	1,522,000
肥料	744,000	500,000	244,000
肥料	13,000	1,000,000	△ 987,000
肥料	600,000	400,000	200,000
肥料	800,000	500,000	300,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管 理 費	5,659,000	4,022,000	1,637,000
役員報酬	1,440,000	1,330,000	110,000
福利厚生	1,754,000	824,000	930,000
貸借	371,000	243,000	128,000
雑費	1,002,000	1,164,000	△ 162,000
公会費	507,000	262,000	245,000
旅通	50,000	30,000	20,000
消耗品	16,000	16,000	0
信用品	195,000	0	195,000
費用	264,000	93,000	171,000
増減	60,000	60,000	0
計額	529,253,000	503,532,000	25,721,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
計額	0	0	0
増減	0	0	0
額	0	0	0
高	△ 26,300,409	△ 8,115,000	△ 18,185,409
高	△ 26,300,409	△ 8,115,000	△ 18,185,409
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替	△ 33,763,000	△ 34,492,000	729,000
補助事業費の振替	0	0	0
減価償却費の振替	△ 33,763,000	△ 34,492,000	729,000
当期指定正味財産増減	△ 33,763,000	△ 34,492,000	729,000
指定正味財産期首	345,497,255	379,989,000	△ 34,491,745
指定正味財産期末	311,734,255	345,497,000	△ 33,762,745
III 正味財産期末残高	285,433,846	337,382,000	△ 51,948,154

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 (教育事業)	収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合計
		(農産物等販売 事業)	(土地賃貸事 業)	計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	839,000	0	7,402,000	7,402,000	5,658,000	13,899,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000
基本財産受取貸料	839,000	0	7,402,000	7,402,000	5,653,000	13,894,000
事業収益	325,160,000	156,430,000	0	156,430,000	0	481,590,000
教育事業収益	121,014,000	0	0	0	0	121,014,000
入学金収益	(7,000,000)	()	()	(0)	(0)	(7,000,000)
研修教材費収益	(16,300,000)	()	()	(0)	(0)	(16,300,000)
各種研修収益	(44,554,000)	()	()	(0)	(0)	(44,554,000)
寮費収益	(13,000,000)	()	()	(0)	(0)	(13,000,000)
食費収益	(32,000,000)	()	()	(0)	(0)	(32,000,000)
その他の収益	(8,160,000)	()	()	(0)	(0)	(8,160,000)
農場事業収益	204,146,000	0	0	0	0	204,146,000
農産部門収益	(66,651,000)	()	()	(0)	(0)	(66,651,000)
畜産部門収益	(137,495,000)	()	()	(0)	(0)	(137,495,000)
製造収益	0	53,130,000	0	53,130,000	0	53,130,000
農畜産物園芸	0	42,800,000	0	42,800,000	0	42,800,000
鉢養花鶏	(0)	(17,800,000)	(0)	(17,800,000)	(0)	17,800,000
養鶏	(0)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)	(0)	15,000,000
調理収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
受託収益	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
受取補助金等	31,395,000	2,368,000	0	2,368,000	0	33,763,000
固定資産取得補助金振替	31,395,000	2,368,000	0	2,368,000	0	33,763,000
雑受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	357,394,000	158,798,000	7,402,000	166,200,000	5,659,000	529,253,000
(2) 経常費用						
役員報酬	5,760,000	0	0	0	1,440,000	7,200,000
給料手当	74,177,000	12,100,000	0	12,100,000	1,754,000	88,031,000
退職給付費用	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
福利厚生費	10,967,000	2,000,000	0	2,000,000	371,000	13,338,000
臨時雇用賃金	24,847,000	8,500,000	0	8,500,000	0	33,347,000
講師謝金	100,000	0	0	0	0	100,000
特別研修費	400,000	0	0	0	0	400,000
学生農家研修費	300,000	0	0	0	0	300,000
学生諸経費	450,000	0	0	0	0	450,000
短学期生募集	0	0	0	0	0	0
学	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
種原	0	0	0	0	0	0
苗木費	11,934,000	0	0	0	0	11,934,000
原肥料	21,823,000	96,200,000	0	96,200,000	0	118,023,000
肥料飼料	58,532,000	0	0	0	0	58,532,000
資材	18,171,000	6,200,000	0	6,200,000	0	24,371,000
光熱水料	14,346,000	7,900,000	0	7,900,000	0	22,246,000
燃費	10,001,000	2,000,000	0	2,000,000	0	12,001,000
修繕借費	13,308,000	2,100,000	0	2,100,000	0	15,408,000
賃借料	10,610,000	1,800,000	0	1,800,000	1,002,000	13,412,000
雑費	9,409,000	900,000	0	900,000	507,000	10,816,000
減価償却費	41,913,000	4,067,000	0	4,067,000	0	45,980,000
出賃衛生費	5,750,000	0	0	0	0	5,750,000
衛生費	3,928,000	950,000	0	950,000	0	4,878,000
試験費	18,000	300,000	0	300,000	0	318,000
高速代租(共通)	2,000	0	0	0	0	2,000
借地課料	2,510,000	2,600,000	0	2,600,000	50,000	5,160,000
借地負担金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
会費	320,000	200,000	0	200,000	16,000	536,000
保険料	2,757,000	400,000	0	400,000	0	3,157,000
広告宣伝費	300,000	350,000	0	350,000	0	650,000
旅費	735,000	0	0	0	195,000	930,000
通信業	1,980,000	0	0	0	264,000	2,244,000
協会費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
維持費	6,022,000	0	0	0	0	6,022,000
備品	744,000	0	0	0	0	744,000
消耗品	13,000	0	0	0	60,000	73,000
調理費	0	600,000	0	600,000	0	600,000
緑地管理費	0	800,000	0	800,000	0	800,000
経常費用計	373,627,000	149,967,000	0	149,967,000	5,659,000	529,253,000
当期経常増減額	△16,233,000	8,831,000	7,402,000	16,233,000	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 (教育事業)	収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合計
		(資産物等販売 事業)	(土地賃貸事 業)	計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,314,000	△ 3,613,000	△ 3,701,000	△ 7,314,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,919,000	5,218,000	3,701,000	8,919,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 57,351,882	70,223,305	3,508,000	73,731,305	△ 42,679,832	△ 26,300,409
一般正味財産期末残高	△ 66,270,882	75,441,305	7,209,000	82,650,305	△ 42,679,832	△ 26,300,409
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金	0			0		0
一般正味財産への振替額				0		0
補助事業費振替額	0			0		0
減価償却費振替額	△ 31,395,000	△ 2,368,000	0	△ 2,368,000		△ 33,763,000
当期指定正味財産増減	△ 31,395,000	△ 2,368,000	0	△ 2,368,000	0	△ 33,763,000
指定正味財産期首残高	334,149,281	11,347,974	0	11,347,974	0	345,497,255
指定正味財産期末残高	302,754,281	8,979,974	0	8,979,974	0	311,734,255
III 正味財産期末残高	236,483,399	84,421,279	7,209,000	91,630,279	△ 42,679,832	285,433,846