

# 収支予算書（正味財産増減ベース）（案）

令和5年4月1日から令和6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	3,753,000	3,507,000	246,000
基本財産受取賃貸	1,000	1,000	0
基本財産受取	3,752,000	3,506,000	246,000
事業収益	237,047,000	324,966,000	△ 87,919,000
教育事業収益	76,760,000	34,858,000	41,902,000
入学金収入	( 4,500,000 )	( 2,450,000 )	( 2,050,000 )
研修教材費収入	( 14,740,000 )	( 8,480,000 )	( 6,260,000 )
研修修収入	( 50,000,000 )	( 17,187,000 )	( 32,813,000 )
研修費収入	( 0 )	( 2,640,000 )	( △ 2,640,000 )
その他収入	( 3,700,000 )	( 1,804,000 )	( 1,896,000 )
農場事業収入	( 3,820,000 )	( 2,297,000 )	( 1,523,000 )
農畜部門収入	150,287,000	176,147,000	△ 25,860,000
畜産部収入	( 37,257,000 )	( 31,924,000 )	( 5,333,000 )
畜産部収入	( 113,030,000 )	( 144,223,000 )	( △ 31,193,000 )
作物園芸	0	40,800,000	△ 40,800,000
作物園芸	0	24,000,000	△ 24,000,000
鉢養	( 0 )	( 10,000,000 )	( △ 10,000,000 )
鉢養	( 0 )	( 7,500,000 )	( △ 7,500,000 )
鉢養	( 0 )	( 6,500,000 )	( △ 6,500,000 )
委託収入	0	5,300,000	△ 5,300,000
補助金等	10,000,000	43,861,000	△ 33,861,000
補助金等	16,780,000	57,345,000	△ 40,565,000
補助金等	0	36,246,000	△ 36,246,000
補助金等	16,780,000	21,099,000	△ 4,319,000
雑収入	0	25,000	△ 25,000
雑収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	0	24,000	△ 24,000
(2) 経常費用	257,580,000	385,843,000	△ 128,263,000
業務費	267,635,000	416,996,000	△ 149,361,000
役員報酬	4,838,000	4,617,000	221,000
福利厚生	57,592,000	81,265,000	△ 23,673,000
臨時雇	12,091,000	11,708,000	383,000
講師謝	12,384,000	16,194,000	△ 3,810,000
特別生	800,000	667,000	133,000
短期生	0	277,000	△ 277,000
種原材料	2,162,000	638,000	1,524,000
肥料	500,000	0	500,000
肥料	1,700,000	2,939,000	△ 1,239,000
肥料	7,251,000	10,606,000	△ 3,355,000
肥料	0	61,403,000	△ 61,403,000
肥料	54,576,000	57,698,000	△ 3,122,000
肥料	8,546,000	11,469,000	△ 2,923,000
肥料	12,000,000	15,084,000	△ 3,084,000
肥料	10,565,000	8,492,000	2,073,000
肥料	7,598,000	36,459,000	△ 28,861,000
肥料	10,923,000	14,472,000	△ 3,549,000
肥料	6,259,000	2,410,000	3,849,000
肥料	34,525,000	39,084,000	△ 4,559,000
肥料	0	474,000	△ 474,000
肥料	2,100,000	4,106,000	△ 2,006,000
肥料	0	7,861,000	△ 7,861,000
肥料	220,000	1,426,000	△ 1,206,000
肥料	1,100,000	1,064,000	36,000
肥料	339,000	421,000	△ 82,000
肥料	2,106,000	3,738,000	△ 1,632,000
肥料	0	265,000	△ 265,000
肥料	500,000	2,244,000	△ 1,744,000
肥料	1,629,000	3,123,000	△ 1,494,000
肥料	3,241,000	8,189,000	△ 4,948,000
肥料	0	1,274,000	△ 1,274,000
肥料	1,160,000	1,599,000	△ 439,000
肥料	2,100,000	0	2,100,000
肥料	900,000	339,000	561,000
肥料	7,930,000	5,391,000	2,539,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管 理 費	3,869,000	6,396,000	△ 2,527,000
役 員 報 酬	1,000,000	1,154,000	△ 154,000
給 料 手 料	1,000,000	2,640,000	△ 1,640,000
福 利 厚 生	150,000	396,000	△ 246,000
光 熱 水 料	0	34,000	△ 34,000
賃 借 費	150,000	739,000	△ 589,000
雑 租 公 課	300,000	75,000	225,000
公 保 險 料	269,000	3,000	266,000
旅 行 費	0	174,000	△ 174,000
通 信 費	200,000	758,000	△ 558,000
協 会 事 業 費	500,000	158,000	342,000
維 持 費	0	151,000	△ 151,000
消 耗 品 費	0	64,000	△ 64,000
計 費	300,000	50,000	250,000
経 常 費 用 計 額	271,504,000	423,392,000	△ 151,888,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,924,000	△ 37,549,000	23,625,000
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,924,000	△ 37,549,000	23,625,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 171,016,074	△ 181,245,143	10,229,069
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 184,940,074	△ 218,794,143	33,854,069
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金	0	36,246,000	△ 36,246,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,780,000	△ 57,345,000	40,565,000
補 助 事 業 費 振 替 額	0	△ 36,246,000	36,246,000
固 定 資 産 取 得 補 助 金 振 替 額	△ 16,780,000	△ 21,099,000	4,319,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,780,000	△ 21,099,000	4,319,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	226,814,656	252,037,021	△ 25,222,365
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	210,034,656	230,938,021	△ 20,903,365
III 正 味 財 産 期 末 残 高	25,094,582	12,143,878	12,950,704

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和5年4月1から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計 (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)	(土地貸付事業)	計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利益	0	0	0	0	3,753,000	3,753,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	3,752,000	3,752,000
事業収益	227,047,000	10,000,000	0	10,000,000	0	237,047,000
教育事業収益	76,760,000	0	0	0	0	76,760,000
入学金収益	(4,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,500,000)
研修教材費収益	(14,740,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,740,000)
各種研修収益	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
食費収益	(3,700,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,700,000)
その他の収益	(3,820,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,820,000)
農場事業収益	150,287,000	0	0	0	0	150,287,000
農産部門収益	(37,257,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,257,000)
畜産部門収益	(113,030,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,030,000)
委託料	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取補助金等	15,883,000	897,000	0	897,000	0	16,780,000
固定資産取得補助金振替額	15,883,000	897,000	0	897,000	0	16,780,000
経常収益計	242,930,000	10,897,000	0	10,897,000	3,753,000	257,580,000
(2) 経常費用						
給料手当	57,592,000	0	0	0	1,000,000	58,592,000
福利厚生費	11,896,000	0	0	0	150,000	12,046,000
臨時雇用賃金	12,384,000	0	0	0	0	12,384,000
講師謝金	800,000	0	0	0	0	800,000
学短期諸講習費	2,162,000	0	0	0	0	2,162,000
短学期講習集費	500,000	0	0	0	0	500,000
学短期募苗費	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
種肥料飼料費	7,251,000	0	0	0	0	7,251,000
肥料飼料費	54,576,000	0	0	0	0	54,576,000
資材燃料費	8,546,000	0	0	0	0	8,546,000
光熱料費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
燃費	10,565,000	0	0	0	0	10,565,000
修繕費	7,598,000	0	0	0	0	7,598,000
賃借料	10,923,000	0	0	0	150,000	11,073,000
雑費	6,259,000	0	0	0	300,000	6,559,000
償却	32,299,000	2,226,000	0	2,226,000	0	34,525,000
衛生費	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
公租	220,000	0	0	0	269,000	489,000
借地料	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
会費	339,000	0	0	0	0	339,000
保険料	2,106,000	0	0	0	0	2,106,000
旅費	500,000	0	0	0	200,000	700,000
通信費	1,629,000	0	0	0	500,000	2,129,000
維持費	3,241,000	0	0	0	0	3,241,000
消耗品費	1,160,000	0	0	0	300,000	1,460,000
委託料	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
緑地管理費	900,000	0	0	0	0	900,000
支払利息	7,930,000	0	0	0	0	7,930,000
経常費用計	265,409,000	2,226,000	0	2,226,000	3,869,000	271,504,000
当期経常増減額	△ 22,479,000	8,671,000	0	8,671,000	△ 116,000	△ 13,924,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計 (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)	(土地貸付事 業)	計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	4,319,000	△ 4,319,000	0	△ 4,319,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,160,000	4,352,000	0	4,352,000	△ 116,000	△ 13,924,000
一般正味財産期首残高	△ 205,251,047	31,089,417	33,273,095	64,362,512	△ 30,127,539	△ 171,016,074
一般正味財産期末残高	△ 223,411,047	35,441,417	33,273,095	68,714,512	△ 30,243,539	△ 184,940,074
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 15,883,000	△ 897,000		△ 897,000		△ 16,780,000
固定資産取得補助金振替額	△ 15,883,000	△ 897,000		△ 897,000		△ 16,780,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,883,000	△ 897,000	0	△ 897,000	0	△ 16,780,000
指定正味財産期首残高	223,372,316	3,442,340	0	3,442,340	0	226,814,656
指定正味財産期末残高	207,489,316	2,545,340	0	2,545,340	0	210,034,656
III 正味財産期末残高	△ 15,921,731	37,986,757	33,273,095	71,259,852	△ 30,243,539	25,094,582