

収 支 予 算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 △減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	29,326,000	25,290,000	4,036,000	
基本財産利息収入	29,326,000	25,290,000	4,036,000	為替レート1ドル=105円
事業収入	15,900,000	15,900,000	0	
調査研究事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
総合的都市農家経営支援事業収入	3,100,000	3,100,000	0	
まちづくり支援事業収入	300,000	300,000	0	
普及啓発事業収入	152,000	152,000	0	
研修事業収入	348,000	348,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	45,226,000	41,190,000	4,036,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	33,437,000	33,437,000	0	
人件費	21,663,000	21,663,000	0	
調査研究事業費	3,641,000	3,641,000	0	
総合的都市農家経営支援事業費	489,000	489,000	0	
まちづくり支援事業費	300,000	300,000	0	
普及啓発事業費	700,000	700,000	0	
研修事業費	527,000	527,000	0	
事業諸費	6,117,000	6,117,000	0	
管理費支出	5,965,000	5,965,000	0	
給料手当	2,688,000	2,688,000	0	
給料手当	2,688,000	2,688,000	0	
福利厚生費	549,000	549,000	0	
退職金	0	0	0	
退職金	0	0	0	
管理諸費	2,728,000	2,728,000	0	
管理諸費	2,728,000	2,728,000	0	
事業活動支出計	39,402,000	39,402,000	0	
事業活動収支差額	5,824,000	1,788,000	4,036,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 △減 額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金	0	0	0	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
敷金保証金収入	0	0	0	
敷金	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取得支出	1,220,500	1,220,500	0	
退職給与引当預金	1,220,500	1,220,500	0	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
都市農地活用支援基金	0	0	0	
敷金保証金支出	0	0	0	
敷金	0	0	0	
投資活動支出計	1,220,500	1,220,500	0	
投資活動収支差額	△ 1,220,500	△ 1,220,500	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 △減 額	備 考
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	4,603,500	567,500	4,036,000	
前期繰越収支差額	49,384,414	42,676,698	6,707,716	
次期繰越収支差額	53,987,914	43,244,198	10,743,716	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。