

収 支 予 算

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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				為替レート
基本財産運用収入	36,225,000	33,552,000	2,673,000	R6 1ドル=125円
基本財産利息収入	36,225,000	33,552,000	2,673,000	R6 1ドル=135円
事業収入	27,300,000	22,000,000	5,300,000	
調査研究事業収入	26,500,000	21,200,000	5,300,000	
総合的都市農家経営支援事業収入	0	0	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	63,525,000	55,552,000	7,973,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	47,686,000	41,739,000	5,947,000	
人件費	23,962,000	23,065,000	897,000	
調査研究事業費	14,719,000	9,647,000	5,072,000	
総合的都市農家経営支援事業費	431,000	431,000	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	890,000	△ 190,000	
研修事業費	527,000	827,000	△ 300,000	
事業諸費	7,047,000	6,579,000	468,000	
管理費支出	8,422,000	7,955,000	467,000	
給料手当	4,963,000	4,662,000	301,000	
給料手当	4,963,000	4,662,000	301,000	
福利厚生費	906,000	872,000	34,000	
退職金	0	0	0	
退職金	0	0	0	
管理諸費	2,553,000	2,421,000	132,000	
管理諸費	2,553,000	2,421,000	132,000	
事業活動支出計	56,108,000	49,694,000	6,414,000	
事業活動収支差額	7,417,000	5,858,000	1,559,000	

(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				
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	
基本財産定期預金	0		0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取得支出	1,804,100	1,549,500	254,600	
退職給与引当預金	1,804,100	1,549,500	254,600	
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	1,804,100	1,549,500	254,600	
投資活動収支差額	△ 1,804,100	△ 1,549,500	△ 254,600	
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	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	5,612,900	4,308,500	1,304,400	
前期繰越収支差額	79,882,560	74,091,385	5,791,175	
次期繰越収支差額	85,495,460	78,399,885	7,095,575	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。