

## 2. 収入支出計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	本 年 度 決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	備 考								
<b>I 事業活動収支の部</b>												
1. 事業活動収入												
①基本財産運用収入	12,041,800	12,041,800	0									
1 基本財産利息収入	12,041,800	12,041,800	0	基本財産6億円よりの利息収入								
②負担金収入	140,443,000	140,443,000	0									
1 推進負担金収入	11,070,000	11,070,000	0	8市町村推進負担金・畑かん営農推進対策整備負担金								
2 積立負担金収入	129,373,000	129,373,000	0	国営事業費積立金								
③補助金等収入	8,740,200	8,740,200	0									
1 団体補助金収入	7,077,000	7,077,000	0	県補助金(那珂川沿岸土地改良事業総合推進対策費)								
2 畑かん営農用水実証受託業務	1,663,200	1,663,200	0	国実証業務請負費								
④特定資産運用収入	87,376,100	87,375,547	553									
1 国営事業積立金運用収入	87,375,000	87,374,525	475									
2 退職給付積立金利息収入	1,100	1,022	78									
⑤雑収入	57,701	23,238	34,463									
1 雑収入	57,701	23,238	34,463									
事業活動収入計 (A)	248,658,801	248,623,785	35,016									
前期繰越収支差額(B)	33,365,199	33,365,199	0									
収 入 合 計(A+B)=(C)	282,024,000	281,988,984	35,016									
2. 事業活動支出												
①事業費支出	22,324,174	22,081,321	242,853									
1 営農推進対策費	2,563,200	2,320,347	242,853	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">営農推進対策事業費</td> <td style="text-align: right;">74,877</td> </tr> <tr> <td>産地育成事業費</td> <td style="text-align: right;">591,363</td> </tr> <tr> <td>畑かん営農用水実証事業費</td> <td style="text-align: right;">1,654,107</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>2,320,347</u></td> </tr> </table>	営農推進対策事業費	74,877	産地育成事業費	591,363	畑かん営農用水実証事業費	1,654,107	計	<u>2,320,347</u>
営農推進対策事業費	74,877											
産地育成事業費	591,363											
畑かん営農用水実証事業費	1,654,107											
計	<u>2,320,347</u>											
2 推進協議会推進交付金	2,000,000	2,000,000	0	那珂川沿岸農業水利事業推進協議会交付金								
3 土地改良区育成交付金	11,600,000	11,600,000	0	那珂川沿岸土地改良区交付金								
4 土地改良事業農家負担軽減交付金	6,160,974	6,160,974	0	県営かん排那珂川沿岸地区事業費農家負担分								

(単位：円)

科 目	本 年 度 予 算 額 (a)	本 年 度 決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	備 考
②管理費支出	17,680,000	16,630,427	1,049,573	
1 報酬	6,580,000	6,567,632	12,368	役員報酬
2 給料	3,500,000	3,496,000	4,000	職員給料
3 職員手当	2,830,000	2,825,246	4,754	職員諸手当
4 共済金	2,250,000	2,100,500	149,500	健康保険料, 厚生年金保険料, 労働保険料等
5 貸金	1,100,000	695,130	404,870	臨時職員貸金
6 報償費	350,000	324,540	25,460	公認会計士等報酬
7 役員会議費	30,000	1,706	28,294	
8 評議員会議費	30,000	10,972	19,028	
9 その他の会議費	10,000	3,412	6,588	
10 旅費	60,000	16,064	43,936	役職員旅費
11 役務費	120,000	70,798	49,202	通信運搬費
12 備品購入費	220,000	0	220,000	
13 需用費	400,000	362,091	37,909	印刷製本費, 消耗品費等
14 賃借料	190,000	156,336	33,664	事務所借地代
15 雑費	10,000	0	10,000	
③特定資産積立	211,108,126	211,107,573	553	収入②-2 積立負担金 129,373,000円
1 国営事業積立金積立	210,587,026	210,586,551	475	収入④-1 積立金利息 87,374,525円 支出①-4 負担軽減交付金 △ 6,160,974円 計 210,586,551円
2 退職給付積立金積立	521,100	521,022	78	職員退職給付積立及び利息
④雑支出	20,000	0	20,000	
1 雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(D)	251,132,300	249,819,321	1,312,979	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	30,891,700	32,169,663	△ 1,277,963	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資有価証券償還収入	0	0	0	
投資活動収入計(I)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(J)	0	0	0	
投資活動収支差額(I-J)=(K)	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(L)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(M)	0	0	0	
財務活動収支差額(L-M)=(N)	0	0	0	
<b>IV 予備費(E)</b>	30,891,700	0	30,891,700	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 33,365,199	△ 1,195,536	△ 32,169,663	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	32,169,663	△ 32,169,663	
支出合計(D+E+F)=(G)	282,024,000	281,988,984	35,016	