

## 2. 収入支出計算書

平成27年4月1日から平成28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	12,040,000	12,041,800	△ 1,800	
1 基本財産利息収入	12,040,000	12,041,800	△ 1,800	基本財産6億円よりの利息収入
②負担金収入	143,570,000	143,570,000	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	132,500,000	132,500,000	0	国営事業費積立金
③補助金等収入	8,880,000	8,895,600	△ 15,600	
1 団体補助金収入	6,990,000	6,984,000	6,000	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	1,890,000	1,911,600	△ 21,600	国請負金（畑かん営農用水実証業務）
④特定資産運用収入	86,810,000	204,628,803	△ 117,818,803	
1 国営事業積立金運用収入	86,800,000	204,626,636	△ 117,826,636	
2 退職給付積立金利息収入	10,000	2,167	7,833	
⑤雑収入	50,000	43,988	6,012	
1 雑収入	50,000	43,988	6,012	
事業活動収入計 (A)	251,350,000	369,180,191	△ 117,830,191	
前期繰越収支差額(B)	31,955,261	31,955,261	0	
収 入 合 計(A+B)=(C)	283,305,261	401,135,452	△ 117,830,191	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	16,220,000	15,885,219	334,781	
1 営農推進対策費	2,790,000	2,455,219	334,781	営農推進対策事業費 107,614 産地育成事業費 464,969 畑かん営農用水実証事業費 <u>1,882,636</u> 小計 2,455,219
2 推進協議会推進交付金	1,200,000	1,200,000	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	630,000	630,000	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	15,880,000	15,440,340	439,660	
1 報酬	6,090,000	6,088,008	1,992	役員報酬
2 給料	3,080,000	3,072,000	8,000	職員給料
3 職員手当	2,350,000	2,347,540	2,460	職員諸手当
4 共済金	2,000,000	1,943,598	56,402	健康保険料, 厚生年金保険料, 労働保険料等
5 賃金	840,000	825,180	14,820	臨時職員賃金
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	14,480	15,520	
8 評議員会議費	30,000	22,918	7,082	
9 その他の会議費	50,000	0	50,000	
10 旅費	60,000	24,736	35,264	役職員旅費
11 役務費	200,000	86,234	113,766	通信運搬費
12 備品購入費	250,000	179,540	70,460	
13 需用費	350,000	348,762	1,238	印刷製本費, 消耗品費, 光熱水費等
14 賃借料	190,000	162,804	27,196	事務所借地代
15 雑費	10,000	0	10,000	
③特定資産積立	219,200,000	337,018,803	△ 117,818,803	
1 国営事業積立金積立	218,670,000	336,496,636	△ 117,826,636	積立負担金収入+運用収入-農家軽減交付金
2 退職給付積立金積立	530,000	522,167	7,833	職員退職給付積立及び利息
④雑支出	50,000	0	50,000	
1 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(D)	251,350,000	368,344,362	△ 116,994,362	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	31,955,261	32,791,090	△ 835,829	
<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>	31,955,261	0	31,955,261	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 31,955,261	835,829	△ 32,791,090	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	32,791,090	△ 32,791,090	
支出合計(D+E+F)=(G)	283,305,261	401,135,452	△ 117,830,191	