

収入支出予算明細書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 △減	備 考
I 事業活動収支の部				
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 億円の利息収入
②負担金収入	139,070,000	140,443,000	△ 1,373,000	
1 推進負担金収入	11,070,000	11,070,000	0	推進負担金 10,820千円 畑かん営農推進対策整備負担金 250千円
2 積立負担金収入	128,000,000	129,373,000	△ 1,373,000	国営事業費積立負担金
③補助金等収入	8,709,000	8,877,000	△ 168,000	
1 団体補助金収入	7,109,000	7,077,000	32,000	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業務	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	国実証業務請負費 (畑かん営農用水実証業務)
④特定資産運用収入	88,215,000	86,806,000	1,409,000	
1 国営事業積立金運用収入	88,205,000	86,796,000	1,409,000	国営事業費積立金の利息収入
2 退職給付積立金利息収入	10,000	10,000	0	退職給付積立金の利息収入
⑤雑収入	50,500	50,600	△ 100	
1 雑収入	50,500	50,600	△ 100	普通預金利子等
事業活動収入計(A)	248,086,300	248,218,400	△ 132,100	
前期繰越収支差額(B)	30,891,700	31,651,600	△ 759,900	
収入合計(A+B)=(C)	278,978,000	279,870,000	△ 892,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	33,357,500	32,357,500	1,000,000	
1 営農推進対策費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
2 推進協議会推進交付金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
3 土地改良区育成交付金	11,600,000	11,600,000	0	
4 土地改良事業農家負担軽減交付金	16,057,500	16,057,500	0	県営かん排事業費分担金(農家負担分) 那珂川沿岸土地改良区への交付金

(千円)

	予算額	前年度 当初予算額	差
営農推進 対策事業	150	150	0
産地育成 事業	750	750	0
畑かん営農 用水実証	1,600	1,800	△200
合 計	2,500	2,700	△200

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 △減	備 考
②管理費支出	17,820,000	17,620,000	200,000	
1 報酬	6,600,000	6,550,000	50,000	常勤役員
2 給料	3,570,000	3,500,000	70,000	職員
3 職員手当	2,880,000	2,800,000	80,000	職員
4 共済金	2,250,000	2,250,000	0	役・職員健康保険料, 厚生年金保険料, 労働保険料等
5 賃金	1,100,000	1,100,000	0	臨時職員等
6 報償費	350,000	350,000	0	公認会計士報酬等
7 役員会議費	30,000	30,000	0	
8 評議員会議費	30,000	30,000	0	
9 その他の会議費	10,000	10,000	0	
10 旅費	60,000	60,000	0	
11 役務費	120,000	120,000	0	通信運搬費等
12 備品購入費	220,000	220,000	0	
13 需用費	400,000	400,000	0	印刷製本費・消耗品費・光熱水費等
14 賃借料	190,000	190,000	0	事務所借地代
15 雑費	10,000	10,000	0	
③特定資産積立	200,677,500	200,641,500	36,000	
1 国営事業積立金積立	200,147,500	200,111,500	36,000	国営事業費積立負担金収入及び利息 収入 ②-2 積立負担金 128,000,000 収入 ④-1 積立金利息 + 88,205,000 支出 ①-4 改良区交付 - 16,057,500 計 200,147,500
2 退職給付積立金積立	530,000	530,000	0	
④雑支出	20,000	20,000	0	
1 雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(D)	251,875,000	250,639,000	1,236,000	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	27,103,000	29,231,000	△ 2,128,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計(I)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費 (E)	27,103,000	29,231,000	△ 2,128,000	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 30,891,700	△ 31,651,600	759,900	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	0	0	
支出合計(D+E)=(G)	278,978,000	279,870,000	△ 892,000	