

## 2. 収入支出計算書

平成29年4月1日から平成30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	142,070,000	142,070,000	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	131,000,000	131,000,000	0	国営事業費積立金
③補助金等収入	8,653,000	8,658,680	△ 5,680	
1 団体補助金収入	7,043,000	7,043,000	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	1,610,000	1,615,680	△ 5,680	国実証業務請負費
④特定資産運用収入	86,125,400	86,125,782	△ 382	
1 国営事業積立金運用収入	86,124,500	86,124,813	△ 313	
2 退職給付積立金利息収入	900	969	△ 69	
⑤雑収入	27,993	28,854	△ 861	
1 雑収入	27,993	28,854	△ 861	
事業活動収入計 (A)	248,918,193	248,925,116	△ 6,923	
前期繰越収支差額(B)	33,328,807	33,328,807	0	
収 入 合 計(A+B)=(C)	282,247,000	282,253,923	△ 6,923	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	29,343,309	29,009,483	333,826	
1 営農推進対策費	2,510,000	2,176,174	333,826	営農推進対策事業費                   63,636 産地育成事業費                       515,813 畑かん営農用水実証事業費       1,596,725 <span style="float: right;">計 2,176,174</span>
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	14,033,309	14,033,309	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	17,620,000	16,266,768	1,353,232	
1 報酬	6,550,000	6,496,056	53,944	役員報酬
2 給料	3,500,000	3,426,000	74,000	職員給料
3 職員手当	2,800,000	2,711,468	88,532	職員諸手当
4 共済金	2,250,000	2,009,423	240,577	健康保険料, 厚生年金保険料, 労働保険料等
5 賃金	1,100,000	672,970	427,030	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	3,412	26,588	
8 評議員会議費	30,000	25,162	4,838	
9 その他の会議費	10,000	1,706	8,294	
10 旅費	60,000	32,684	27,316	役職員旅費
11 役務費	120,000	77,668	42,332	通信運搬費
12 備品購入費	220,000	0	220,000	
13 需用費	400,000	329,343	70,657	印刷製本費, 消耗品費, 光熱水費等
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	203,612,091	203,612,473	△ 382	収入②-2 積立負担金 131,000,000円
1 国営事業積立金積立	203,091,191	203,091,504	△ 313	収入④-1 積立金利息 86,124,813円 支出①-4 負担軽減交付金 △14,033,309円 計 203,091,504円
2 退職給付積立金積立	520,900	520,969	△ 69	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)	250,595,400	248,888,724	1,706,676	
事業活動収支差額(C-D)=(H)	31,651,600	33,365,199	△ 1,713,599	
<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>	31,651,600	0	31,651,600	
当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)	△ 33,328,807	36,392	△ 33,365,199	
次期繰越収支差額(B+O)=(F)	0	33,365,199	△ 33,365,199	
支出合計(D+E+F)=(G)	282,247,000	282,253,923	△ 6,923	