

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| | 平成30年度予算 | | | 平成29年度予算 | 増 減 |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 農業研修事業 | 法人会計 | 合 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取寄付金（指定正味財産より） | 22,367,200 | 5,223,800 | 27,591,000 | 22,020,000 | 5,571,000 |
| 受取寄付金（一般寄付金） | 8,400,000 | 3,200,000 | 11,600,000 | 20,200,000 | △ 8,600,000 |
| 農産物売却収入 | 25,960,000 | 0 | 25,960,000 | 15,190,000 | 10,770,000 |
| 雑収入 | 800 | 200 | 1,000 | 500 | 500 |
| 経常収益計 | 56,728,000 | 8,424,000 | 65,152,000 | 57,410,500 | 7,741,500 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 種苗費 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 1,015,000 | 695,000 |
| 肥料費 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 1,030,000 | 620,000 |
| 倍土費 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 農薬衛生費 | 930,000 | 0 | 930,000 | 450,000 | 480,000 |
| 農具費 | 415,000 | 0 | 415,000 | 460,000 | △ 45,000 |
| 諸材料費 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 170,000 | 930,000 |
| 減価償却費 | 5,130,000 | 0 | 5,130,000 | 5,040,000 | 90,000 |
| 車両費 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 960,000 | 840,000 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 0 | 180,000 | 400,000 | △ 220,000 |
| 通信費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 183,600 | 86,400 |
| 水道光熱費 | 540,000 | 0 | 540,000 | 151,200 | 388,800 |
| 動力光熱費 | 4,130,000 | 0 | 4,130,000 | 3,085,000 | 1,045,000 |
| 事務用品費 | 216,000 | 0 | 216,000 | 91,800 | 124,200 |
| 消耗品費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 70,200 | 59,800 |
| 廃棄物処理料 | 440,000 | 0 | 440,000 | 200,000 | 240,000 |
| 広告宣伝費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 60,000 | 190,000 |
| 接待交際費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 賃借料 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 3,420,000 | △ 820,000 |
| 修繕費 | 219,000 | 0 | 219,000 | 150,000 | 69,000 |
| 支払リース料 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 保険料 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 支払手数料 | 180,000 | 0 | 180,000 | 129,600 | 50,400 |
| 土壌水質診断料 | 260,000 | 0 | 260,000 | 83,000 | 177,000 |
| 給料手当 | 16,160,000 | 0 | 16,160,000 | 19,980,000 | △ 3,820,000 |
| 研究開発費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 租税公課 | 630,000 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 情報機器利用料 | 1,134,000 | 0 | 1,134,000 | 0 | 1,134,000 |
| 研修生助成金 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 8,160,000 | 2,640,000 |
| 教育研修費 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 3,556,000 | 544,000 |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| 給料手当 | 0 | 2,070,000 | 2,070,000 | 2,220,000 | △ 150,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 通信費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,400 | 9,600 |
| 水道光熱費 | 0 | 60,000 | 60,000 | 16,800 | 43,200 |
| 事務用品費 | 0 | 24,000 | 24,000 | 10,200 | 13,800 |
| 消耗品費 | 0 | 14,000 | 14,000 | 7,800 | 6,200 |
| 接待交際費 | 0 | 1,000 | 1,000 | 20,000 | △ 19,000 |
| 賃借料 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 支払リース料 | 0 | 12,000 | 12,000 | 111,456 | △ 99,456 |
| 支払報酬 | 0 | 2,106,000 | 2,106,000 | 2,106,000 | 0 |
| 保険料 | 0 | 13,000 | 13,000 | 130,000 | △ 117,000 |
| 支払手数料 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,364,400 | △ 2,364,400 |
| 諸会費 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 会議費 | 0 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 租税公課 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 情報機器利用料 | 0 | 126,000 | 126,000 | 408,240 | △ 282,240 |
| 教育研修費 | 0 | 900,000 | 900,000 | 44,000 | 856,000 |
| 雑費 | 0 | 76,000 | 76,000 | 44,000 | 32,000 |
| 経常費用計 | 56,728,000 | 8,424,000 | 65,152,000 | 57,858,696 | 7,293,304 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 448,196 | 448,196 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 3,079,112 | 3,079,112 | 904,558 | 2,174,554 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 3,079,112 | 3,079,112 | 456,362 | 2,622,750 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 特定資産運用損益 | 16,000,000 | 4,000,000 | 20,000,000 | 22,020,000 | △ 2,020,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 22,367,200 | △ 5,223,800 | △ 27,591,000 | △ 22,020,000 | △ 5,571,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,367,200 | △ 1,223,800 | △ 7,591,000 | 30,000,000 | △ 37,591,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 471,034,656 | 113,813,176 | 584,847,832 | 591,228,872 | △ 6,381,040 |
| 指定正味財産期末残高 | 464,667,456 | 112,589,376 | 577,256,832 | 621,228,872 | △ 43,972,040 |
| 正味財産期末残高 | 464,667,456 | 115,668,488 | 580,335,944 | 621,685,234 | △ 41,349,290 |

| | | | | |
|----------|---|------------|-------|-------------|
| 事業 年度 | 自 | 平成30年4月1日 | 法人コード | A024978 |
| | 至 | 平成31年3月31日 | 法人名 | 公益財団法人功農支援会 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

| 借入れの予定 | | なし | | |
|--------|-----|----|----|--|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 用途 | |
| | | 円 | | |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

| 設備投資の予定 | | あり | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|--|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法又は 取得資金の用途 | |
| 公 | 農産物出荷設備等 | 4,280,000円 | 自己資金 | |