収支予算書（正味財産増減ベース）

令和2年4月1から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	13,755,000	13,895,000	△ 140,000
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取賃貸料	13,754,000	13,894,000	△ 140,000
事業収益	440,208,000	454,644,000	△ 14,436,000
教育事業収益	84,760,000	106,200,000	△ 21,440,000
入学金収益	(3,650,000)	(6,000,000)	(△ 2,350,000)
研修教材費収益	(11,530,000)	(13,500,000)	(△ 1,970,000)
各種研修収益	(30,000,000)	(41,000,000)	(△ 11,000,000)
寮費収益	(8,780,000)	(10,800,000)	(△ 2,020,000)
食費収益	(22,300,000)	(27,000,000)	(△ 4,700,000)
その他の収益	(8,500,000)	(7,900,000)	(600,000)
農場事業収益	213,448,000	203,444,000	10,004,000
農産部門収益	(43,800,000)	(56,744,000)	(△ 12,944,000)
畜産部門収益	(169,648,000)	(146,700,000)	(22,948,000)
製造収益	45,000,000	49,000,000	△ 4,000,000
農畜産収益	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000
作物園芸	(11,500,000)	(13,000,000)	(△ 1,500,000)
鉢花	(12,500,000)	(13,000,000)	(△ 500,000)
養鶏	(11,000,000)	(12,000,000)	(△ 1,000,000)
調理収益	8,000,000	5,000,000	3,000,000
受託収益	54,000,000	53,000,000	1,000,000
受取補助金等	22,511,000	22,532,000	△ 21,000
固定資産取得補助金振替額	22,511,000	22,532,000	△ 21,000
雑収益	1,000	1,951,000	△ 1,950,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	1,950,000	△ 1,950,000
経常収益計	476,475,000	493,022,000	△ 16,547,000
(2)経常費用			
事業費	484,590,800	486,957,000	△ 2,366,200
役員報酬	11,784,000	12,960,000	△ 1,176,000
給料手当	101,186,600	97,284,000	3,902,600
退職給付費用	2,000,000	1,300,000	700,000
福利厚生費	15,198,800	14,346,000	852,800
臨時雇用賃金	25,396,000	32,300,000	△ 6,904,000
講師謝金	0	100,000	△ 100,000
特別研修費	400,000	1,200,000	△ 800,000
学生諸経費	800,000	1,000,000	△ 200,000
学生募集費	1,500,000	1,500,000	0
種苗費	11,370,000	11,580,000	△ 210,000
原材料費	95,770,000	100,350,000	△ 4,580,000
肥料飼料費	56,187,000	55,930,000	257,000
資材費	19,630,000	22,660,000	△ 3,030,000
光熱水料費	20,550,000	21,450,000	△ 900,000
燃料費	13,600,000	12,680,000	920,000
修繕費	17,000,000	16,500,000	500,000
賃借料	16,948,600	17,572,000	△ 623,400
雑費	4,205,000	4,304,000	△ 99,000
減価償却費	38,890,000	32,704,000	6,186,000
出荷費	1,895,000	3,000,000	△ 1,105,000
衛生費	4,320,000	4,300,000	20,000
試験費	600,000	600,000	0
公租公課	6,500,000	5,000,000	1,500,000
借地料	1,200,000	1,200,000	0
会費負担金	645,000	500,000	145,000
保険料	3,800,000	3,000,000	800,000
広告宣伝費	350,000	650,000	△ 300,000
旅費	1,214,600	880,000	334,600
通信費	2,436,200	1,807,000	629,200
維持費	6,500,000	6,000,000	500,000
備品費	1,142,000	500,000	642,000
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
緑地管理費	500,000	800,000	△ 300,000

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,666,200	4,727,000	939,200
役員報酬	1,296,000	1,440,000	△ 144,000
給料手当	837,400	895,000	△ 57,600
福利厚生費	183,200	206,000	△ 22,800
賃借料	841,400	774,000	67,400
雑費	50,000	51,000	△ 1,000
公租公課	50,000	50,000	0
会費負担金	16,000	16,000	0
旅費	23,400	20,000	3,400
通信費	21,800	23,000	△ 1,200
協会事業費	2,277,000	1,165,000	1,112,000
消耗品費	70,000	87,000	△ 17,000
経常費用計	490,257,000	491,684,000	△ 1,427,000
当期経常増減額	△ 13,782,000	1,338,000	△ 15,120,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,782,000	1,338,000	△ 15,120,000
一般正味財産期首残高	△ 44,293,454	△ 22,376,280	△ 21,917,174
一般正味財産期末残高	△ 58,075,454	△ 21,038,280	△ 37,037,174
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 22,511,000	△ 22,532,000	21,000
減価償却費振替額	△ 22,511,000	△ 22,532,000	21,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,511,000	△ 19,532,000	△ 1,979,000
指定正味財産期首残高	271,938,625	282,414,680	△ 10,476,055
指定正味財産期末残高	250,427,625	262,882,680	△ 12,455,055
Ⅲ 正味財産期末残高	192,352,171	241,844,400	△ 49,492,229

収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）

令和2年4月1から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計（教育事業）	収益事業等会計（農産物等販売事業）	収益事業等会計（土地貸付事業）	収益事業等会計 計	法人会計（管理費）	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1．経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益	687,800	0	7,402,000	7,402,000	5,665,200	13,755,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取賃貸料	687,800	0	7,402,000	7,402,000	5,664,200	13,754,000
事業収益	298,208,000	142,000,000	0	142,000,000	0	440,208,000
教育事業収益	84,760,000	0	0	0	0	84,760,000
入学金収益	(3,650,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,650,000)
研修教材費収益	(11,530,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,530,000)
各種研修収益	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
寮費収益	(8,780,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,780,000)
食費収益	(22,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,300,000)
その他の収益	(8,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,500,000)
農場事業収益	213,448,000	0	0	0	0	213,448,000
農産部門収益	(43,800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,800,000)
畜産部門収益	(169,648,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(169,648,000)
製造収益	0	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
農畜産収益	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
作物園芸	(0)	(11,500,000)	(0)	(11,500,000)	(0)	(11,500,000)
鉢花	(0)	(12,500,000)	(0)	(12,500,000)	(0)	(12,500,000)
養鶏	(0)	(11,000,000)	(0)	(11,000,000)	(0)	(11,000,000)
調理収益	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
受託収益	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
受取補助金等	21,375,000	1,136,000	0	1,136,000	0	22,511,000
固定資産取得補助金振替額	21,375,000	1,136,000	0	1,136,000	0	22,511,000
雑収益	0	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	320,270,800	143,136,000	7,402,000	150,538,000	5,666,200	476,475,000
(2)経常費用						
役員報酬	11,784,000	0	0	0	1,296,000	13,080,000
給料手当	82,367,900	18,400,000	418,700	18,818,700	837,400	102,024,000
退職給付費用	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
福利厚生費	13,607,200	1,500,000	91,600	1,591,600	183,200	15,382,000
臨時雇用賃金	25,396,000	0	0	0	0	25,396,000
特別研修費	400,000	0	0	0	0	400,000
学生諸経費	800,000	0	0	0	0	800,000
学生募集費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
種苗費	11,370,000	0	0	0	0	11,370,000
原材料費	12,110,000	83,660,000	0	83,660,000	0	95,770,000
肥料飼料費	56,187,000	0	0	0	0	56,187,000
資材費	13,630,000	6,000,000	0	6,000,000	0	19,630,000
光熱水料費	13,450,000	7,100,000	0	7,100,000	0	20,550,000
燃料費	11,900,000	1,700,000	0	1,700,000	0	13,600,000
修繕費	14,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	17,000,000
賃借料	13,604,400	3,200,000	144,200	3,344,200	841,400	17,790,000
雑費	2,180,000	2,000,000	25,000	2,025,000	50,000	4,255,000
減価償却費	35,885,000	3,005,000	0	3,005,000	0	38,890,000
出荷費	1,895,000	0	0	0	0	1,895,000
衛生費	3,520,000	800,000	0	800,000	0	4,320,000
試験費	300,000	300,000	0	300,000	0	600,000
高速代（共通）	72,000	0	0	0	0	72,000
公租公課	3,500,000	3,000,000	0	3,000,000	50,000	6,550,000
借地料	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
会費負担金	445,000	200,000	0	200,000	16,000	661,000
保険料	3,300,000	500,000	0	500,000	0	3,800,000
広告宣伝費	0	350,000	0	350,000	0	350,000
旅費	1,202,900	0	11,700	11,700	23,400	1,238,000
通信費	2,425,300	0	10,900	10,900	21,800	2,458,000
協会事業費	0	0	0	0	2,277,000	2,277,000
維持費	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
備品費	1,142,000	0	0	0	0	1,142,000
消耗品費	1,000,000	0	0	0	70,000	1,070,000
緑地管理費	0	500,000	0	500,000	0	500,000
経常費用計	348,673,700	135,215,000	702,100	135,917,100	5,666,200	490,257,000
当期経常増減額	△ 28,402,900	7,921,000	6,699,900	14,620,900	0	△ 13,782,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	（教育事業）	（農産物等販売事業）	（土地貸付事業）	計	（管理費）	
2．経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,524,000	△ 3,179,000	△ 3,345,000	△ 6,524,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,878,900	4,742,000	3,354,900	8,096,900	0	△ 13,782,000
一般正味財産期首残高	△ 95,529,850	67,507,468	23,401,993	90,909,461	△ 39,673,065	△ 44,293,454
一般正味財産期末残高	△ 117,408,750	72,249,468	26,756,893	99,006,361	△ 39,673,065	△ 58,075,454
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
受取寄附金	1,000,000					1,000,000
受取補助金	0			0		0
減価償却費振替額	△ 21,375,000	△ 1,136,000	0	△ 1,136,000	0	△ 22,511,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,375,000	△ 1,136,000	0	△ 1,136,000	0	△ 21,511,000
指定正味財産期首残高	266,354,282	5,584,343	0	5,584,343	0	271,938,625
指定正味財産期末残高	245,979,282	4,448,343	0	4,448,343	0	250,427,625
Ⅲ　正味財産期末残高	128,570,532	76,697,811	26,756,893	103,454,704	△ 39,673,065	192,352,171