

[別紙]

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【単位：千円】

| 科 目 | 当年度予算 | 前年度当初予算 | 増減 | 参考 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 2) 特定資産運用益 | 3 | 3 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 3 | 3 | 0 | |
| 3) 受取補助金収益 | 288,763 | 310,872 | △ 22,109 | |
| 1 農業委員会ネットワーク機構事業 | 56,010 | 62,553 | △ 6,543 | 補助金減額 |
| 2 機構集積支援事業 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 3 水田農業対策推進事業 | 769 | 769 | 0 | |
| 4 農地中間管理事業 | 95,391 | 98,287 | △ 2,896 | 補助金減額 |
| 5 遊休農地解消緊急対策事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 6 特例事業（農地売買）支援事業 | 420 | 420 | 0 | |
| 7 京都移住促進事業 | 53,500 | 56,500 | △ 3,000 | |
| 8 農林水産業ジョブカフェ事業 | 8,259 | 9,486 | △ 1,227 | 補助金減額 |
| 9 農業経営チャレンジ支援事業 | 10,958 | 10,958 | 0 | |
| 10 就農インターンシップ事業 | 5,144 | 5,144 | 0 | |
| 11 人材育成研修事業 | 3,683 | 3,683 | 0 | |
| 12 若手農業者経営力向上支援事業 | 2,925 | 2,925 | 0 | |
| 13 農業経営法人化等支援事業 | 500 | 500 | 0 | |
| 14 青年農業者等育成団体運営事業 | 3,034 | 3,034 | 0 | |
| 15 畜産経営継承支援事業 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 16 集落連携100ha農場づくり事業 | 8,400 | 10,500 | △ 2,100 | |
| 17 農業経営体サポート活動事業 | 4,535 | 5,196 | △ 661 | 補助金減額 |
| 18 農業ビジネス支援事業 | 6,135 | 6,817 | △ 682 | |
| 19 農林水産物輸出チャレンジ支援事業 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 20 スマート農林水産業情報センター事業 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | 委託へ |
| 4) 受託事業収益 | 48,078 | 50,254 | △ 2,176 | |
| 21 農業者年金基金受託事業 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 22 情報提供推進事業 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 23 集落営農経営安定化事業 | 9,700 | 9,000 | 700 | |
| 24 農の雇用等事業 | 9,120 | 14,496 | △ 5,376 | 制度改正に伴う減額 |
| 25 農山漁村発イノベーションサポート事業 | 16,158 | 16,158 | 0 | |
| 26 スマート農林水産業情報センター事業 | 2,500 | 0 | 2,500 | 補助金から |
| 27 企業的農業経営体づくり事業 | 200 | 200 | 0 | |
| 28 中間管理機構関連農地整備事業 | 200 | 200 | 0 | |
| 29 農地中間管理事業（公庫受託事業） | 200 | 200 | 0 | |
| 4-2) 事業収益 | 154,025 | 154,144 | △ 119 | |
| ① 農地中間管理機構事業 | 154,000 | 153,946 | 54 | |
| 30 年払貸付料収益 | 88,000 | 88,000 | 0 | |
| 31 農地売却収益（農地売買支援事業） | 66,000 | 65,946 | 54 | |
| ② 新規就農・就業支援事業収益 | 25 | 198 | △ 173 | |
| 32 実践農場施設貸借料収益 | 0 | 173 | △ 173 | |
| 33 農業体験受講料収益 | 25 | 25 | 0 | |
| 5) 受取会費等収益 | 9,957 | 9,957 | 0 | |
| 40 普通会員会費収益 | 7,544 | 7,544 | 0 | |
| 41 普通会員負担金収益 | 2,413 | 2,413 | 0 | |
| 42 賛助会員会費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 賛助会員負担金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-2) 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) 雑収益 | 54 | 54 | 0 | |
| 51 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 雑収益 | 53 | 53 | 0 | |
| 7) 引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 500,881 | 525,285 | △ 24,404 | |

(A)

| 科 目 | | 当年度予算 | 前年度当初予算 | 増減 | 参考 |
|-----------|-----------------------|---------|---------|----------|----|
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 1) 事業費 | | 493,088 | 515,562 | △ 22,474 | |
| 7 | 用地売渡原価 | 63,000 | 63,020 | △ 20 | |
| 1 | 農地賃借料 (農地中間管理事業) | 88,000 | 88,000 | 0 | |
| 0 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 給料手当 | 94,768 | 93,555 | 1,213 | |
| 2 | 臨時雇賃金 | 84,419 | 87,445 | △ 3,026 | |
| 3 | 法定福利費 | 27,264 | 25,412 | 1,852 | |
| 4 | 旅費交通費 | 13,256 | 16,412 | △ 3,156 | |
| 5 | 通信運搬費 | 5,601 | 4,909 | 692 | |
| 6 | 消耗備品費 | 0 | 636 | △ 636 | |
| 7 | 消耗品費 | 1,914 | 3,414 | △ 1,500 | |
| 8 | 印刷製本費 | 3,271 | 3,153 | 118 | |
| 9 | 図書資料費 | 866 | 2,979 | △ 2,113 | |
| 10 | 諸謝金 | 16,074 | 21,936 | △ 5,862 | |
| 11 | 会場・会議費 | 5,468 | 3,950 | 1,518 | |
| 12 | 事務所費 | 9,675 | 10,035 | △ 360 | |
| 13 | 光熱水料費 | 1,238 | 1,194 | 44 | |
| 14 | 燃料費 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | リース料 | 6,680 | 9,630 | △ 2,950 | |
| 16 | 賃借料・使用料 | 6,400 | 7,360 | △ 960 | |
| 17 | 保険料 | 108 | 269 | △ 161 | |
| 18 | 保守料 | 660 | 667 | △ 7 | |
| 19 | 支払負担金 | 1,213 | 1,171 | 42 | |
| 20 | 支払補助金 (実践農場・法人化・若手経営) | 6,363 | 8,463 | △ 2,100 | |
| 21 | 支払助成金 | 651 | 1,073 | △ 422 | |
| 22 | 広告料 | 1,294 | 3,191 | △ 1,897 | |
| 23 | 渉外費 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 修繕費・清掃料 | 15 | 15 | 0 | |
| 25 | 委託費 | 52,264 | 54,111 | △ 1,847 | |
| 26 | 租税公課 | 2,099 | 2,815 | △ 716 | |
| 27 | 支払利息 | 21 | 49 | △ 28 | |
| 28 | 手数料 | 474 | 666 | △ 192 | |
| 29 | 雑費 | 11 | 11 | 0 | |
| 2) 管理費 | | 7,788 | 9,718 | △ 1,930 | |
| 30 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 退職給付費用 | 2,240 | 2,500 | △ 260 | |
| 32 | 福利厚生費 | 1,358 | 1,990 | △ 632 | |
| 33 | 事務所費 | 368 | 613 | △ 245 | |
| 34 | 旅費交通費 | 70 | 70 | 0 | |
| 35 | 通信運搬費 | 44 | 44 | 0 | |
| 36 | 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 消耗品費 | 264 | 0 | 264 | |
| 38 | 印刷製本費 | 25 | 25 | 0 | |
| 39 | 図書資料費 | 11 | 11 | 0 | |
| 40 | 諸謝金 | 250 | 1,250 | △ 1,000 | |
| 41 | 会場・会議費 | 304 | 304 | 0 | |
| 42 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | リース料 | 124 | 129 | △ 5 | |
| 44 | 賃借料・使用料 | 200 | 200 | 0 | |
| 45 | 保険料 | 117 | 117 | 0 | |
| 46 | 保守料 | 99 | 99 | 0 | |
| 47 | 支払負担金 | 1,716 | 1,716 | 0 | |
| 48 | 渉外費 | 57 | 57 | 0 | |
| 49 | 修繕費・清掃料 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 委託費 | 400 | 380 | 20 | |
| 51 | 租税公課 | 81 | 148 | △ 67 | |
| 52 | 手数料 | 56 | 61 | △ 5 | |
| 53 | 雑費 | 4 | 4 | 0 | |
| 経常費用計 (B) | | 500,876 | 525,280 | △ 24,404 | |

| 科 目 | | 当年度予算 | 前年度当初予算 | 増減 | 参考 |
|-----------------|-----------------------|--------|---------|----|----|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | (C) = (A) - (B) | 5 | 5 | 0 | |
| 評価損益等計 | (D) | | | | |
| 当期経常増減額 | (E) = (C) + (D) | 5 | 5 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 引当金戻入額 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 経常外収益計 | (F) | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 引当金支出額 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 経常外費用計 | (G) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | (H) = (F) - (G) | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | (I) | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | (I) | 5 | 5 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | (J) = (E) + (H) + (I) | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | (K) | 21,372 | 21,372 | | |
| 一般正味財産期末残高 | (L) = (J) + (K) | 21,372 | 21,372 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | (M) | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | (N) | 13,860 | 13,860 | | |
| 指定正味財産期末残高 | (O) = (N) + (M) | 13,860 | 13,860 | | |
| III 正味財産期末残高 | (P) = (L) + (O) | 35,232 | 35,232 | 0 | |