

平成29年度収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	848	152	
基本財産利息収入	1,000	848	152	定期預金利息
会費収入	7,280,000	7,330,000	△50,000	
正会員会費収入	6,050,000	6,050,000	0	正会員 8
賛助会員会費収入	1,230,000	1,280,000	△50,000	賛助会員 124
事業収入	143,797,000	140,591,437	3,205,563	
農業支援事業収入	112,812,000	111,537,611	1,274,389	機械作業、農作業お手伝いさん
農地対策事業収入	30,075,000	28,082,826	1,992,174	集積円滑化農地貸付料、市民菜利用料、市民農園指定管理料・使用料
マーケティング開発事業収入	910,000	971,000	△61,000	”地産地消ながの”情報交換会
補助金収入	85,690,000	72,021,084	13,668,916	
長野市補助金収入	85,690,000	72,021,084	13,668,916	人件費、事業費補助
雑収入	10,000	20,604	△10,604	
預金利息	10,000	604	9,396	普通預金利息
雑収入	0	20,000	△20,000	
事業活動収入計	236,778,000	219,963,973	16,814,027	
2. 事業活動支出				
事業費支出	211,469,000	191,572,877	19,896,123	
給料手当支出	16,948,000	10,281,684	6,666,316	常勤職員給与手当
臨時雇用賃金支出	116,594,000	116,268,979	325,021	嘱託9人、臨時4人、パート201人の賃金手当
派遣費支出	4,404,000	3,145,878	1,258,122	
福利厚生費支出	10,068,000	7,439,950	2,628,050	市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担
会議費支出	810,000	847,160	△37,160	”地産地消ながの”情報交換会会場使用料
旅費交通費支出	99,000	24,200	74,800	販売イベント参加旅費
通信運搬費支出	2,096,000	2,129,163	△33,163	電話・FAX料、郵便料
什器備品費支出	40,000	0	40,000	事務備品
消耗品費支出	748,000	953,714	△205,714	事務用品、市民農園・菜園消耗品
修繕費支出	860,000	924,703	△64,703	農業機械・車両点検修繕
印刷製本費支出	196,000	318,575	△122,575	封筒等印刷・野菜作り手引き印刷
燃料費支出	1,067,000	924,913	142,087	車両8台・農業機械燃料
光熱水料費支出	213,000	172,277	40,723	市民農園管理棟(4か所)電気料・上下水道使用料
賃借料使用料費支出	26,177,000	24,838,917	1,338,083	集積円滑化農地賃借料、事務所・車両・事務用機器・システム等賃借料
保険料費支出	86,000	77,940	8,060	自動車保険
諸謝金支出	3,759,000	3,636,680	122,320	市民菜園協力謝礼金
租税公課支出	8,007,000	7,877,500	129,500	消費税、法人税、自動車税
負担金支出	358,000	549,290	△191,290	諸会議出席会費、農業体験ツアー負担金
助成金支出	7,240,000	6,385,700	854,300	「ながのいのち」・子ども夢学校協議会、受託組合、特産品開発補助金
委託費支出	9,696,000	2,940,953	6,755,047	機械作業・剪定作業・市民農園管理・ホームページ管理
雑費支出	2,003,000	1,834,701	168,299	振込・振替手数料

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	30,309,000	28,082,664	2,226,336	
役員手当	3,100,000	2,945,600	154,400	役員1名
給料手当支出	13,338,000	12,795,226	542,774	常勤職員給与手当
臨時雇用賃金支出	4,025,000	3,770,966	254,034	嘱託1人の賃金
福利厚生費支出	4,976,000	4,383,501	592,499	市町村共済、社会保険、労災、雇用保険等事業主負担
会議費支出	98,000	97,840	160	理事会、総会昼食
旅費交通費支出	84,000	0	84,000	
通信運搬費支出	53,000	48,950	4,050	電話・FAX料、郵便料
消耗品費支出	124,000	126,787	△2,787	事務用品
印刷製本費支出	7,000	6,559	441	封筒等印刷
賃借料使用料費支出	3,114,000	3,112,177	1,823	事務所・事務用機器・システム賃借料
租税公課支出	20,000	12,200	7,800	登記簿謄本印紙代
負担金支出	204,000	122,474	81,526	諸会議出席会費、加入団体年会費
委託費支出	1,116,000	599,967	516,033	ホームページ管理、会計士委託料
雑費支出	50,000	60,417	△10,417	振込・振替手数料
事業活動支出計	241,778,000	219,655,541	22,122,459	
事業活動収支差額	△ 5,000,000	308,432	△4,296,665	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	15,500,000	0	15,500,000	
特定資産取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	
基本財産取得準備預金取崩収入	15,500,000	0	15,500,000	
投資活動収入計	15,500,000	0	15,500,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	15,500,000	0	15,500,000	
基本財産取得準備預金支出	0	0	0	
有価証券取得支出	15,500,000	0	15,500,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	15,500,000	0	15,500,000	
投資活動収支差額	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	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△5,000,000	308,432	△4,296,665	
前期繰越収支差額	5,000,000	4,675,166	△378,501	
次期繰越収支差額	0	4,983,598	△4,675,166	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	28,379,554	29,820,140
未 収 金	4,894,246	3,603,734
合 計	33,273,800	33,423,874
未 払 金	28,499,639	28,091,873
預 り 金	98,995	348,403
合 計	28,598,634	28,440,276
次期繰越収支差額	4,675,166	4,983,598