

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度			令和5年度	増減①-②
	公益目的事業会計 公1	法人会計	予算額合計①	予算額合計②	
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	12,500,000	0	12,500,000	11,000,000	1,500,000
基本財産運用受取利息	12,500,000	0	12,500,000	11,000,000	1,500,000
事業受取会費	10,409,000	5,189,000	15,598,000	15,648,000	△ 50,000
団体機関会費	10,409,000	5,189,000	15,598,000	15,648,000	△ 50,000
事業受託収益	40,845,000	0	40,845,000	43,570,000	△ 2,725,000
就農支援事業収益	6,551,000		6,551,000	7,088,000	△ 537,000
農業次世代人材投資事業収益	3,001,000	0	3,001,000	3,050,000	△ 49,000
鹿児島県農業労働力支援センター運営事業収益	6,332,000	0	6,332,000	6,332,000	0
鹿児島イノベーションサポートセンター運営事業収益	18,035,000	0	18,035,000	18,000,000	35,000
むらづくり実践活動事業収益	4,826,000	0	4,826,000	7,000,000	△ 2,174,000
農業コンサルタント事業収益	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0
事業手数料収益	12,500,000	0	12,500,000	13,500,000	△ 1,000,000
農林水産物認証事業収益	12,000,000	0	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
ふるさと認証食品認証事業収益	500,000	0	500,000	500,000	0
受取寄付金	100,000	0	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	0	100,000	100,000	0
雑収益	70,000	0	70,000	70,000	0
受取利息	10,000	0	10,000	10,000	0
その他雑収入	60,000	0	60,000	60,000	0
経常収益計	76,424,000	5,189,000	81,613,000	83,888,000	△ 2,275,000
(2) 経常費用					0
事業費	76,424,000	0	76,424,000	77,354,592	△ 930,592
役員報酬	2,880,000	0	2,880,000	3,780,000	△ 900,000
給与手当	32,850,000	0	32,850,000	28,784,773	4,065,227
臨時雇用賃金	3,970,000	0	3,970,000	4,645,000	△ 675,000
福利厚生費	7,261,000	0	7,261,000	6,024,819	1,236,181
旅費交通費	7,000,000	0	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
通信運搬費	1,500,000	0	1,500,000	1,300,000	200,000
広告宣伝費	500,000	0	500,000	500,000	0
消耗品費	2,500,000	0	2,500,000	4,700,000	△ 2,200,000
保守料	80,000	0	80,000	300,000	△ 220,000
印刷製本費	1,500,000	0	1,500,000	1,200,000	300,000
光熱水料費	300,000	0	300,000	250,000	50,000
賃貸料	1,200,000	0	1,200,000	2,010,000	△ 810,000
諸謝金	3,000,000	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000
租税公課	2,700,000	0	2,700,000	2,500,000	200,000
支払負担金	0	0	0	20,000	△ 20,000
支払助成金	8,490,000	0	8,490,000	8,890,000	△ 400,000
委託費	100,000	0	100,000	200,000	△ 100,000
雑費	593,000	0	593,000	250,000	343,000
管理費	0	5,189,000	5,189,000	4,607,700	581,300
役員報酬	0	2,520,000	2,520,000	420,000	2,100,000
給与手当	0	1,150,000	1,150,000	2,794,000	△ 1,644,000
退職給付費用	0	190,000	190,000	171,700	18,300
福利厚生費	0	620,000	620,000	574,000	46,000
旅費交通費	0	50,000	50,000	50,000	0
通信運搬費	0	80,000	80,000	10,000	70,000
消耗品費	0	150,000	150,000	30,000	120,000
保守料	0	50,000	50,000	30,000	20,000
印刷製本費	0	50,000	50,000	110,000	△ 60,000
光熱水料費	0	30,000	30,000	25,000	5,000
賃貸料	0	50,000	50,000	190,000	△ 140,000
支払負担金	0	200,000	200,000	200,000	0
雑費	0	49,000	49,000	3,000	46,000
経常費用計	76,424,000	5,189,000	81,613,000	81,962,292	△ 349,292
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,925,708	△ 1,925,708
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,925,708	△ 1,925,708
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,925,708	△ 1,925,708
一般正味財産期首残高	16,458,415	0	16,458,415	13,878,759	2,579,656
一般正味財産期末残高	16,458,415	0	16,458,415	15,804,467	653,948
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,016,458,415	0	1,016,458,415	1,015,804,467	653,948