

収支予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				為替レート
基本財産運用収入	31,204,000	27,124,000	4,080,000	R4 1ドル=103円
基本財産利息収入	31,204,000	27,124,000	4,080,000	R5 1ドル=120円
事業収入	28,572,000	27,195,000	1,377,000	
調査研究事業収入	27,772,000	26,395,000	1,377,000	
総合的都市農家経営支援事業収入	0	0	0	
まちづくり支援事業収入	300,000	300,000	0	
普及啓発事業収入	152,000	152,000	0	
研修事業収入	348,000	348,000	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	59,776,000	54,319,000	5,457,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	49,469,000	44,833,000	4,636,000	
人件費	21,663,000	21,663,000	0	
調査研究事業費	16,230,000	14,693,000	1,537,000	
総合的都市農家経営支援事業費	431,000	431,000	0	
まちづくり支援事業費	551,000	300,000	251,000	
普及啓発事業費	3,548,000	700,000	2,848,000	
研修事業費	827,000	827,000	0	
事業諸費	6,219,000	6,219,000	0	
管理費支出	6,018,000	6,018,000	0	
給料手当	2,688,000	2,688,000	0	
給料手当	2,688,000	2,688,000	0	
福利厚生費	549,000	549,000	0	
退職金	0	0	0	
退職金	0	0	0	
管理諸費	2,781,000	2,781,000	0	
管理諸費	2,781,000	2,781,000	0	
事業活動支出計	55,487,000	50,851,000	4,636,000	
事業活動収支差額	4,289,000	3,468,000	821,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減 額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給与引当預金	0	0	0	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
敷金保証金収入	0	0	0	
敷金	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産定期預金	0	0	0	
基本・有価証券	0	0	0	
特定資産取得支出	1,600,500	1,838,834	△ 238,334	
退職給与引当預金	1,600,500	1,838,834	△ 238,334	
調査研究積立預金	0	0	0	
財務改善準備預金	0	0	0	
都市農地活用支援基金	0	0	0	
敷金保証金支出	0	0	0	
敷金	0	0	0	
投資活動支出計	1,600,500	1,838,834	△ 238,334	
投資活動収支差額	△ 1,600,500	△ 1,838,834	238,334	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減 額	備 考
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,688,500	1,629,166	1,059,334	
前期繰越収支差額	69,795,987	64,269,136	5,526,851	
次期繰越収支差額	72,484,487	65,898,302	6,586,185	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。