

収 支 予 算

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	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				
基本財産運用収入	33,552,000	31,204,000	2,348,000	為替レート
基本財産利息収入	33,552,000	31,204,000	2,348,000	R5 1ドル=120円
事業収入	22,000,000	28,572,000	△ 6,572,000	R6 1ドル=125円
調査研究事業収入	21,200,000	27,772,000	△ 6,572,000	
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	55,552,000	59,776,000	△ 4,224,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	41,739,000	49,469,000	△ 7,730,000	
人件費	23,065,000	21,663,000	1,402,000	
調査研究事業費	9,647,000	16,230,000	△ 6,583,000	
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	300,000	551,000	△ 251,000	
普及啓発事業費	890,000	3,548,000	△ 2,658,000	
研修事業費	827,000	827,000	0	
事業諸費	6,579,000	6,219,000	360,000	
管理費支出	7,955,000	6,018,000	1,937,000	
給料手当	4,662,000	2,688,000	1,974,000	
給料手当	4,662,000	2,688,000	1,974,000	
福利厚生費	872,000	549,000	323,000	
退職金	0	0	0	
退職金	0	0	0	
管理諸費	2,421,000	2,781,000	△ 360,000	
管理諸費	2,421,000	2,781,000	△ 360,000	
事業活動支出計	49,694,000	55,487,000	△ 5,793,000	
事業活動収支差額	5,858,000	4,289,000	1,569,000	

(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	
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	1,549,500	1,600,500	△ 51,000	
退職給与引当預金	1,549,500	1,600,500	△ 51,000	
調査研究積立預金		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	1,549,500	1,600,500	△ 51,000	
投資活動収支差額	△ 1,549,500	△ 1,600,500	51,000	
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	
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	0	0	0	
当期収支差額	4,308,500	2,688,500	1,620,000	
前期繰越収支差額	74,091,385	69,795,987	△ 4,295,398	
次期繰越収支差額	78,399,885	72,484,487	△ 2,675,398	

(注)

1. 短期借入金限度額は、5,000,000円とする。