

平成19年度収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収入の部				
1 会費収入	55,600,000	0		55,600,000
2 事業収入	136,518,062	660,171	△ 660,171	136,518,062
3 委託金等収入	68,325,029	0		68,325,029
4 組織活動運営費収入	23,895,000	0		23,895,000
5 経営支援事業収入	660,171	0		660,171
6 雑収入	200,091			200,091
II 投資活動収入の部				
7 借入金収入	0	0		0
8 特定預金取崩収入	0	0		0
当期収入合計	285,198,353	660,171	△ 660,171	285,198,353
前期繰越収支差額	36,570,724	0	0	36,570,724
収入合計	321,769,077	660,171	△ 660,171	321,769,077

II 支出の部

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動支出の部				
1 事業費	240,380,148	660,171	△ 660,171	240,380,148
2 管理費	48,296,602			48,296,602
II 投資活動支出の部				
3 固定資産取得支出	0	0		0
4 特定預金預入	4,499,123	0		4,499,123
5 借入金返済支出	0	0		0
当期支出合計	293,175,873	660,171	△ 660,171	293,175,873
当期収支差額	△ 7,977,520	0	0	△ 7,977,520
次期繰越収支差額	28,593,204	0		28,593,204

平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減 (決算-予算)	備 考
収入の部				
I 事業活動収入				
1. 会 費 収 入	57,050,000	55,600,000	△ 1,450,000	
(1) 正 会 員	52,500,000	51,390,000	△ 1,110,000	3万×1,713会員に請求
(2) 賛 助 会 員	2,000,000	2,000,000	0	25万×8会員に請求
(3) ア ク リ サ ホ ー ト 倶 楽 部 会 員	2,550,000	2,210,000	△ 340,000	5万×44会員、5千×2会員に請求
2. 事 業 収 入	138,220,000	136,518,062	△ 1,701,938	
(1) 調 査 情 報 事 業 収 入	1,000,000	800,000	△ 200,000	FAX送信負担金(8回送信)
(2) 研 修 ・ 教 育 事 業 収 入	2,700,000	2,366,500	△ 333,500	
① 農 業 法 人 交 流 交 歓 会 負 担 金 (夏 季 ・ 春 季)	2,400,000	1,799,500	△ 600,500	
② 自 主 的 研 究 会 負 担 金	300,000	567,000	267,000	自主的研究会開催費参加者負担金
(3) 経 営 改 善 支 援 事 業 収 入	300,000	277,860	△ 22,140	
① 経 営 診 断 事 業 収 入	150,000	0	△ 150,000	
② GAP 普 及 推 進 事 業 収 入	150,000	277,860	127,860	集合研修50千円×3回、個別研修30千円×1回開催
(4) 人 材 確 保 ・ 育 成 事 業 収 入	116,980,000	120,560,862	3,580,862	
① 外 国 人 研 修 生 受 入 活 動 収 入	81,300,000	75,045,862	△ 6,254,138	研修生73名、実習生111名、受入法人55社
② 外 国 人 研 修 生 試 験 事 前 研 修 会 負 担 金	35,680,000	45,515,000	9,835,000	357回実施、2,391人受講
(5) 啓 発 ・ 普 及 事 業 収 入	2,800,000	570,000	△ 2,230,000	
① 「農 業 法 人 名 鑑」作 成 負 担 金	300,000	0	△ 300,000	
② 会 員 マ ー ク ・ ス テ ッ カ ー 負 担 金	1,000,000	70,000	△ 930,000	
③ イ ベ ン ト 等 負 担 金	500,000	0	△ 500,000	
④ 講 師 幹 旋 活 動 収 入	1,000,000	500,000	△ 500,000	5回実施
(6) 農 林 水 産 物 等 輸 出 促 進 事 業 負 担 金 収 入	14,440,000	11,942,840	△ 2,497,160	農林水産物等輸出促進事業参加者負担金
3. 補 助 金 ・ 委 託 金 等 収 入	69,657,000	68,325,029	△ 1,331,971	
(1) 農 林 水 産 物 等 輸 出 促 進 事 業 費	14,440,000	14,440,000	0	0 農林水産省からの補助事業
(2) 担 い 手 育 成 総 合 支 援 活 動 委 託 事 業 費	22,350,000	22,350,000	0	0 全国担い手育成総合支援協議会からの委託事業
(3) 農 業 法 人 雇 用 高 度 化 推 進 委 託 事 業 費	27,000,000	25,668,029	△ 1,331,971	(財)雇用・能力開発機構からの委託事業
(4) 農 業 イ ン タ ー ナ シ ッ プ 委 託 事 業 費	1,497,000	1,497,000	0	0 全国農業会議所からの委託事業
(5) 農 林 漁 業 金 融 公 庫 負 担 金	4,370,000	4,370,000	0	0 農林漁業金融公庫からの負担金
4. 組 織 活 動 運 営 費 収 入	22,000,000	23,895,000	1,895,000	
5. 経 営 支 援 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	575,000	660,171	85,171	特別会計より繰入(従業員傷害保険制度情報処理経費等)
6. 雑 収 入	100,000	200,091	100,091	預金利息等
当 期 事 業 活 動 収 入 合 計	287,602,000	285,198,353	△ 2,403,647	
II 投資活動収入				
7. 借 入 金 収 入	0	0	0	
8. 特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
当 期 投 資 活 動 収 入 合 計	0	0	0	
当 期 収 入 合 計	287,602,000	285,198,353	△ 2,403,647	
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000,000	36,570,724	6,570,724	
収 入 合 計	317,602,000	321,769,077	4,167,077	

平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減 (決算-予算)	備 考
支出の部				
I 事業活動支出				
1. 事業費	239,677,000	240,380,148	703,148	
(1) 調査・情報活動費	30,211,000	29,716,364	△ 494,636	
① 調査分析費	102,000	623,001	521,001	会員基礎調査収集経費
② 委託調査費	27,000,000	25,668,029	△ 1,331,971	農業法人産業雇用高度化推進事業委託費
③ 情報事業費	3,109,000	3,425,334	316,334	アグリビジネス経営塾等
(2) 提案・提言活動費	7,757,000	8,083,977	326,977	
① 会議費	754,000	351,475	△ 402,525	3委員会(6月まで)、部会等の会議開催費
② 旅費	5,753,000	6,746,190	993,190	
③ 謝金	350,000	50,000	△ 300,000	
④ 印刷費	900,000	936,312	36,312	
(3) 研修・教育活動費	7,800,000	11,154,413	3,354,413	
① セミナー等開催費	5,000,000	7,451,504	2,451,504	春・夏セミナー、交流交歓会費、自主的研究会費
② 秋季交流会開催費	1,000,000	1,469,290	469,290	秋季交流会当協会負担分のみ計上
③ ブロック交流会開催費	1,800,000	2,233,619	433,619	8ブロックで開催
(4) 経営改善支援活動費	2,725,000	2,858,265	133,265	
① 経営診断活動費	2,575,000	2,519,035	△ 55,965	経営診断委託費 118件実施
② GAP普及推進活動費	150,000	339,230	189,230	集合研修会3回、個別研修1回開催
(5) 人材確保・養成活動費	106,744,000	99,903,032	△ 6,840,968	
① 人材確保支援活動費	805,000	290,220	△ 514,780	
② 農業インターンシップ普及推進活動費	1,497,000	1,500,357	3,357	全国農業会議所委託事業
③ 外国人研修生受入活動費	73,885,000	70,020,366	△ 3,864,634	
④ 外国人研修生試験事前研修費	30,557,000	28,092,089	△ 2,464,911	
(6) 啓発・普及費	5,950,000	5,379,173	△ 570,827	
① 印刷費	1,300,000	1,710,533	410,533	日本農業法人名鑑等作成費用
② ホームページ運営費	2,650,000	2,408,700	△ 241,300	
③ 講師旅費謝金	1,000,000	450,000	△ 550,000	講師幹旋活動 旅費謝金(5回開催)
④ 支部活動支援費	500,000	809,940	309,940	キャラバン隊5ヶ所、アグリファン倶楽部5ヶ所開催
⑤ 諸経費	500,000	0	△ 500,000	
(7) 組織活動強化対策費	27,260,000	29,852,031	2,592,031	
① 支部活動運営費	22,000,000	23,895,000	1,895,000	37支部の会費収入を計上
② 組織活動事業費	3,760,000	4,160,000	400,000	
③ 組織活動連携強化対策費	1,500,000	1,797,031	297,031	
(8) 担い手育成総合支援活動費	22,350,000	22,430,213	80,213	全国担い手育成総合支援協議会からの委託事業
① 担い手総合支援指導員設置費	4,700,000	4,700,000	0	
② 実践企業的経営体養成研修会費	7,527,500	7,563,633	36,133	
③ 指導者養成企画運営員設置費	4,750,000	4,750,000	0	
④ 経営多角化・高度化支援活動費	4,900,000	4,915,016	15,016	
⑤ 消費税相当額	472,500	501,564	29,064	
(9) 農林水産物等輸出促進支援活動費	28,880,000	31,002,680	2,122,680	
海外輸出環境調査事業費	3,710,000	5,716,420	2,006,420	香港・台湾・シンガポールで実施
海外輸出販売促進事業費	25,170,000	25,286,260	116,260	香港・台湾・シンガポールで商談会を開催

平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減 (決算-予算)	備 考
2. 管 理 費	46,670,000	48,296,602	1,626,602	
(1) 会 議 費	11,468,000	11,693,843	225,843	
① 総 会 費	2,000,000	2,269,928	269,928	春・夏開催
② 理 事 会 費	2,505,000	2,627,441	122,441	
③ 監 事 会 費	113,000	97,110	△ 15,890	
④ 運 営 委 員 会 費	6,650,000	6,495,974	△ 154,026	3回開催
⑤ 諸 会 議 費	200,000	203,390	3,390	
(2) 通 信 運 搬 費	800,000	864,874	64,874	
(3) 事 務 所 賃 借 料	6,000,000	4,474,315	△ 1,525,685	事務所賃貸料、リース料等
(4) 人 件 費	14,976,000	15,177,370	201,370	
① 役 員 報 酬	1,800,000	1,800,000	0	
② 職 員 人 件 費	9,400,000	9,448,745	48,745	独自・委託事業分配賦分を控除した額
③ 福 利 厚 生 費	3,776,000	3,928,625	152,625	社会保険料、福利厚生費
(5) 旅 費 ・ 交 通 費	3,900,000	3,970,854	70,854	職員旅費・交通費
(6) 事 務 委 託 顧 問 費	2,688,000	2,520,000	△ 168,000	
(7) 事 業 推 進 費	1,600,000	1,656,130	56,130	
(8) 図 書 印 刷 費	198,000	155,287	△ 42,713	
(9) 備 品 ・ 消 耗 品 費	1,800,000	2,022,978	222,978	
(10) 租 税 公 課	2,000,000	3,665,699	1,665,699	消費税・法人住民税
(11) 負 担 金 支 出	420,000	520,000	100,000	全国農業会議所、JPAO、JRO
(12) 雑 費	820,000	713,172	△ 106,828	振り込み手数料等
(13) 徴 収 不 能 額	0	862,080	862,080	
① 会 費 徴 収 不 能 額		690,000		正会員23会員(平成18年度4、平成19年度19会員)
② そ の 他 徴 収 不 能 額		172,080		
当期事業活動支出合計	286,347,000	288,676,750	2,329,750	
当期事業活動収支差額	1,255,000	△ 3,478,397	△ 4,733,397	
II 投資活動支出				
3. 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
4. 特 定 預 金 預 入	1,255,000	4,499,123	3,244,123	
(1) 退 職 給 与 引 当 預 金 預 入	1,255,000	487,661	△ 767,339	
(2) 事 務 所 費 引 当 預 金 預 入	0	4,011,462	4,011,462	
5. 借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
当期投資活動支出合計	1,255,000	4,499,123	3,244,123	
当期支出合計	287,602,000	293,175,873	5,573,873	
当期収支差額	0	△ 7,977,520	△ 7,977,520	
次期繰越収支差額	30,000,000	28,593,204	△ 1,406,796	

注1:借入金限度額 30,000,000円

注2:債務負担額 0円

附帯事項:この予算の変更については特に重大な変更以外は理事会の決定により変更することができる。

平成19年度特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減 (決算-予算)	備 考
I 収入の部				
1. 従業員等傷害保険活動収入	550,000	660,171	110,171	情報処理費等
2. 食品あんしん保険活動収入	25,000	0	△ 25,000	情報処理費等
当期収入合計	575,000	660,171	85,171	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	575,000	660,171	85,171	
I 支出の部				
1. 一般会計繰入金支出	575,000	660,171	85,171	
当期支出合計	575,000	660,171	85,171	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成18年度より新設。

附帯事項:この予算の変更については特に重大な変更以外は理事会の決定により変更することができる。