

平成18年度収支予算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

収入の部

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
1 会費収入	57,050	57,050	0	
2 事業収入	104,225	104,225	0	
3 組織活動運営費収入	22,000	22,000	0	
4 委託金等収入	53,790	53,790	0	
5 特定預金取崩収入	0	0	0	
6 経営支援事業収入	600	0	600	
7 繰入金収入	0	600	0	600
8 借入金収入	0	0	0	
9 雑収入	101	100	1	
当期収入合計	237,766	237,765	601	600
前期繰越収支差額	36,121	36,121	0	
収入合計	273,887	273,886	601	600

支出の部

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
1 事業費	187,301	187,301	0	
2 管理費	45,264	45,264	0	
3 固定資産取得支出	600	600	0	
4 特定預金支出	4,300	4,300	0	
5 特別会計繰出金	0	0	600	600
5 借入金返済支出	0	0	0	
6 予備費等	1	0	1	
当期支出合計	237,466	237,465	601	600
当期収支差額	300	300		
次期繰越収支差額	36,421	36,421		

平成18年度一般会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度予算 額(補正後)	増 減	備 考
収入の部					
1	会費収入	57,050	55,750	1,300	
	(1)正会員	52,500	52,500	0	
	(2)賛助会員	2,000	1,750	250	
	(3)アグリサポ-ト倶楽部会員	2,550	1,500	1,050	
2	事業収入	104,225	113,550	9,325	
	(1)調査情報事業収入	1,000	900	100	
	(2)研修・教育事業収入	5,500	6,720	1,220	秋季交流会負担金は未計上
	(3)経営改善支援事業収入	1,225	10,730	9,505	保険料収入は預り金として未計上。情報処理経費は経営支援事業特別会計に計上
	(4)人材確保・育成事業収入	94,000	92,000	2,000	
	(1)外国人研修生受入活動収入	58,000	62,000	4,000	
	(2)外国人研修生試験事前研修会負担金	36,000	30,000	6,000	
	(5)啓発・普及事業収入	2,500	3,200	700	
3	組織活動運営費収入	22,000	30,000	8,000	
4	委託金等収入	53,790	44,791	8,999	
	(1)担い手育成総合支援活動委託事業費	24,840	27,600	2,760	
	(2)農業法人雇用高度化推進委託事業費	25,000	0	25,000	農業法人雇用高度化推進委託事業(新規)
	(3)農業インターンシップ委託事業費	1,200	1,441	241	
	(4)農林漁業金融公庫負担金	2,750	2,750	0	
	産業別高齢者雇用推進委託事業費	0	13,000	13,000	前年度限
5	特定預金取崩収入	0	0	0	
6	経営支援事業特別会計繰入金収入	600	0	600	
7	借入金収入	0	0	0	
8	雑収入	100	400	300	
当期収入合計		237,765	244,491	6,726	
前期繰越収支差額		36,121	19,824	16,297	前期繰越収支差額43,021千円から前期引当金繰入額6,900千円を差し引いた額を計上
収入合計		273,886	264,315	9,571	

科 目		予算額	前年度予算 額(補正後)	増 減	備 考
支出の部					
1 事業費		187,301	193,996	6,695	
(1)調査・情報活動費		30,960	18,470	12,490	
	調査分析費	200	1,500	1,300	短期動向調査等
	委託調査費	25,000	13,000	12,000	農業法人雇用高度化推進委託事業(新規)
	情報事業費	5,760	3,970	1,790	アグリビジネス経営塾等
(2)提案・提言活動費		9,982	5,100	4,882	3委員会等の開催経費等
	会議費	632	300	332	
	旅費	8,100	4,500	3,600	
	謝金	350	0	350	
	印刷費	900	300	600	
(3)研修・教育活動費		8,120	10,775	2,655	
	セミナー等開催費	5,320	3,400	1,920	セミナー、交流交歓会、研究会等の開催経費
	秋季交流会開催費	1,000	4,500	3,500	秋季交流会当協会負担分のみ計上
	ブロック交流会開催費	1,800	2,775	975	
(4)経営改善支援活動費		2,600	14,200	11,600	保険料支出は預り金として未計上
(5)人材確保・養成活動費		72,389	67,191	5,198	
	人材確保支援活動費	805	1,750	945	
	農業インターンシップ普及推進活動費	1,200	1,441	241	
	外国人研修生受入活動費	46,620	52,000	5,380	給料手当等11,980千円を計上
	外国人研修生試験事前研修費	23,764	12,000	11,764	給料手当等9,820千円を計上
(6)啓発・普及費		11,150	14,500	3,350	
	印刷費	1,500	2,500	1,000	
	ホームページ運営費	6,500	6,000	500	
	講師旅費謝金	1,000	1,000	0	「講師あっせん活動」旅費謝金
	支部活動支援費	400	2,100	1,700	農業法人キャラバン隊、アグリファン倶楽部活動
	諸経費	1,750	2,900	1,150	
(7)組織活動強化対策費		27,260	36,160	8,900	
	支部活動運営費	22,000	30,000	8,000	
	組織活動事業費	3,760	4,660	900	
	組織活動連携強化対策費	1,500	1,500	0	
(8)担い手育成総合支援活動費		24,840	27,600	2,760	
	担い手総合支援指導員設置費	4,200	4,700	500	
	実践企業の経営体養成研修会費	9,960	13,000	3,040	
	指導者養成企画運営員設置費	4,200	4,700	500	
	経営多角化・高度化支援活動費	6,480	5,200	1,280	

科 目		予算額	前年度予算 額(補正後)	増 減	備 考
2	管理費	45,264	47,200	1,936	
(1)	会議費	11,550	7,000	4,550	
	総会費	2,200	1,000	1,200	
	理事会費	4,340	2,400	1,940	
	監事会費	210	100	110	
	運営委員会費	4,600	3,500	1,100	
	諸会議費	200	0	200	
(2)	通信運搬費	800	1,500	700	
(3)	事務所賃借料	6,000	6,800	800	
(4)	人件費	13,976	19,200	5,224	
	役員報酬	1,800	0	1,800	
	職員人件費	8,400	13,000	4,600	
	福利厚生費	3,776	4,600	824	
	諸負担金	0	700	700	
	退職給与積立金	0	900	900	特定預金支出に計上
(5)	旅費・交通費	3,900	2,900	1,000	
(6)	事務委託顧問費	2,688	3,000	312	
(7)	事業推進費	1,600	1,800	200	
(8)	図書印刷費	150	0	150	
(9)	備品・消耗品費	1,800	2,500	700	
(10)	租税公課	2,000	1,500	500	
(11)	雑費	800	1,000	200	
3	固定資産取得支出	600	0	600	前年度は備品消耗品費に計上
4	特定預金支出	4,300	2,000	2,300	
(1)	退職給与引当預金支出	300	0	300	前年度は退職給与積立金として人件費に計上
(2)	事務所費引当預金支出	4,000	2,000	2,000	前年度は積立金として計上
5	借入金返済支出	0	0	0	
6	予備費等	0	500	500	
当期支出合計		237,465	243,696	6,231	
当期収支差額		300	795	495	
次期繰越収支差額		36,421	20,619	15,802	

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18年度経営支援事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算 額(補正後)	増 減	備 考
収入の部				
1 従業員等傷害保険活動収入	550	0	550	情報処理経費
2 食品あんしん保険活動収入	50	0	50	情報処理経費
3 雑収入	1	0	1	
当期収入合計(A)	601	0	601	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	601	0	601	
支出の部		0	0	
1 一般会計繰入金支出	600	0	600	
2 予備費	1	0	1	
当期支出合計(C)	601	0	601	
当期収支差額(A - C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B - C)	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。