

平成20年度一般会計収支予算書(補正)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正 予算額	当初予算額	増 減 (補正-当初予算)	備 考
収入の部				
会 費 収 入	57,060	57,060	0	
正 会 員	52,500	52,500	0	1,750会員 (19年度1,705会員)
賛 助 会 員	2,000	2,000	0	8会員 (19年度8会員)
アグリサポ-ト倶楽部会員	2,560	2,560	0	51会員+個人2会員(19年度40会員、個人2会員)
事 業 収 入	179,366	132,904	46,462	
調査情報事業収入	2,500	1,000	1,500	
研修・教育事業収入	3,000	3,000	0	
農業法人交流交歓会負担金(夏季・春季)	2,400	2,400	0	
農業法人秋季交流会負担金	0	0	0	
自主的研究会負担金	600	600	0	
経営改善支援事業収入	530	530	0	
経営診断事業収入	30	30	0	
GAP普及推進事業収入	500	500	0	
人材確保・育成事業収入	157,871	126,574	31,297	
外国人研修生受入活動収入	108,871	91,374	17,497	
外国人研修生試験事前研修会負担金	49,000	35,200	13,800	
啓発・普及事業収入	1,800	1,800	0	
「農業法人名鑑」作成負担金	300	300	0	
会員マーク・ステッカー負担金	1,000	1,000	0	
イベント等負担金	0	0	0	
講師斡旋活動収入	500	500	0	
農林水産物等輸出促進事業負担金収入	13,665	0	13,665	農林水産物等輸出促進事業自己負担分
補助金・委託金等収入	88,000	26,300	61,700	
農林水産物等輸出促進事業費	18,655	0	18,655	輸出促進事業のうち国庫補助分
経営支援・成長支援事業費	35,000	0	35,000	新規
環境バイオマス推進事業費	12,000	0	12,000	新規
担い手育成総合支援活動委託事業費	16,050	22,350	6,300	担い手総合支援指導員設置費を除外
農業インターンシップ委託事業費	1,925	1,200	725	農業インターンシップ(学生・社会人)を受託
農林漁業金融公庫負担金	4,370	2,750	1,620	
組織活動運営費収入	24,140	24,140	0	
特定預金取崩収入	14,000	0	14,000	事務所移転費用引当金取崩
経営支援事業特別会計繰入金収入	600	600	0	
借入金収入	0	0	0	
雑収入	3,749	100	3,649	担い手育成総合支援指導員設置費用分
当期収入合計	366,915	241,104	125,811	
前期繰越収支差額	30,000	30,000	0	
収入合計	396,915	271,104	125,811	

平成20年度一般会計収支予算書(補正)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正 予算額	当初予算額	増 減 (補正-当初予算)	備 考
支出の部				
事業費	293,474	201,361	92,113	
調査・情報活動費	7,800	3,429	4,371	
調査分析費	1,800	320	1,480	
委託調査費	1,500	0	1,500	
情報事業費	4,500	3,109	1,391	
提案・提言活動費	8,104	6,004	2,100	
会議費	754	754	0	
旅費	5,500	4,000	1,500	
謝金	350	350	0	
印刷費	1,500	900	600	
研修・教育活動費	8,466	5,800	2,666	
セミナー等開催費	5,666	3,000	2,666	
秋季交流会開催費	1,000	1,000	0	
ブロック交流会開催費	1,800	1,800	0	
経営改善支援活動費	3,000	3,000	0	
経営診断活動費	2,500	2,500	0	
GAP普及推進活動費	500	500	0	
人材確保・養成活動費	135,694	126,107	9,587	
人材確保支援活動費	805	805	0	
農業インターンシップ普及推進活動費	1,925	1,200	725	
外国人研修生受入活動費	92,040	90,302	1,738	
外国人研修生試験事前研修費	40,924	33,800	7,124	
啓発・普及費	5,100	4,900	200	
印刷費	1,300	1,300	0	
ホームページ運営費	2,000	2,000	0	
講師旅費謝金	500	500	0	
支部活動支援費	800	600	200	
諸経費	500	500	0	
組織活動強化対策費	29,940	29,770	170	
支部活動運営費	24,140	24,140	0	
組織活動事業費	4,300	4,130	170	
組織活動連携強化対策費	1,500	1,500	0	
担い手育成総合支援活動費	16,050	22,351	6,301	
担い手総合支援指導員設置費	0	4,700	4,700	
実践企業的経営体養成研修会費	6,662	7,528	866	
指導者養成企画運営員設置費	4,750	4,750	0	
経営多角化・高度化支援活動費	4,400	4,900	500	
消費税相当額	238	473		
農林水産物等輸出促進支援活動費	32,320	0	32,320	
海外輸出環境調査事業費	6,160	0	6,160	
海外輸出販売促進事業費	26,160	0	26,160	
経営支援・成長支援事業費	35,000	0	35,000	
環境バイオマス推進事業費	12,000	0	12,000	

平成20年度一般会計収支予算書(補正)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正 予算額	当初予算額	増 減 (補正-当初予算)	備 考
管 理 費	62,637	37,888	24,749	
会 議 費	15,978	8,628	7,350	
総 理 監 運 諸 会 事 務 委 員 会 会 議 費	6,500	2,000	4,500	
事 務 委 員 会 費	2,500	1,500	1,000	
運 営 委 員 会 費	113	113	0	
諸 会 議 費	6,315	4,815	1,500	
費	550	200	350	
通 信 運 搬 費	2,000	1,000	1,000	
事 務 所 賃 借 料	4,200	3,000	1,200	
人 件 費	15,466	11,576	3,890	
役 員 報 酬	1,800	1,800	0	
職 員 人 件 費	9,890	6,000	3,890	担い手総合支援指導員設置費を組込
福 利 厚 生 費	3,776	3,776	0	
諸 負 担 金	0	0	0	
旅 費 ・ 交 通 費	6,000	3,900	2,100	
事 務 委 託 顧 問 費	2,520	2,520	0	
事 業 推 進 費	1,600	1,600	0	
函 書 印 刷 費	198	198	0	
備 品 ・ 消 耗 品 費	3,000	1,800	1,200	
租 税 公 課	3,700	2,200	1,500	
負 担 金 支 出	670	670	0	
雑 費	1,805	796	1,009	
新 事 務 所 移 転 費	5,500	0	5,500	事務所移転費用、備品購入等
固 定 資 産 取 得 支 出	1,000	600	400	
特 定 預 金 支 出	6,570	1,255	5,315	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	3,570	1,255	2,315	
設 立 10 周 年 記 念 事 業 費 引 当 預 金 支 出	3,000	0	3,000	
借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
予 備 費 等	0	0	0	
当 期 支 出 合 計	363,681	241,104	122,577	
当 期 収 支 差 額	3,234	0	3,234	
次 期 繰 越 収 支 差 額	33,234	30,000	3,234	

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。