

平成23年度一般会計収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

I 収入の部

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1 会費収入	61,860			61,860
2 事業収入	126,436			126,436
3 補助金・委託金等収入	8,750			8,750
4 組織活動運営費収入	24,462			24,462
5 経営支援事業収入	600	600	△ 600	600
6 借入金収入	0			0
7 雑収入	1,000			1,000
当期収入合計	223,108	600	△ 600	223,108
前期繰越収支差額	30,000	0	0	30,000
収入合計	253,108	600	△ 600	253,108

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
1 事業費	161,523	600	△ 600	161,523
2 管理費	60,136			60,136
3 固定資産取得支出	100			100
4 特定預金支出	1,255			1,255
5 借入金返済支出	0			0
当期支出合計	223,014	600	△ 600	223,014
当期収支差額	94	0	0	94
次期繰越収支差額	30,094	0	0	30,094

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 会 費 収 入	61,860	61,360	500	
(1) 正 会 員	56,100	56,100	0	1,870会員
(2) 賛 助 会 員	1,750	1,750	0	7会員
(3) ア ク リ サ ホ ー ト 倶 楽 部 会 員	4,010	3,510	500	80会員+個人2会員
2. 事 業 収 入	126,436	167,450	△ 41,014	
(1) 調 査 情 報 事 業 収 入	3,400	2,500	900	
(2) 研 修 ・ 教 育 事 業 収 入	2,700	2,700	0	
① 農 業 法 人 交 流 交 歓 会 負 担 金 (夏 季 ・ 春 季)	2,400	2,400	0	
③ 自 主 的 研 究 会 負 担 金	300	300	0	
(3) 経 営 改 善 支 援 事 業 収 入	250	250	0	
GAP 普 及 推 進 事 業 収 入	250	250	0	0
(4) 人 材 確 保 ・ 育 成 事 業 収 入	109,086	158,000	△ 48,914	
① 外 国 人 研 修 生 受 入 活 動 収 入	73,404	91,000	△ 17,596	
② 外 国 人 研 修 生 試 験 事 前 研 修 会 負 担 金	35,682	67,000	△ 31,318	
(5) 啓 発 ・ 普 及 事 業 収 入	11,000	4,000	7,000	
① 会 員 マ ー ク ・ ス テ ッ カ ー 負 担 金	1,000	1,000	0	
② 講 師 幹 旋 活 動 収 入	10,000	3,000	7,000	
3. 補 助 金 ・ 委 託 金 等 収 入	8,750	6,670	2,080	
農 業 イン タ ー ン シ ッ プ 普 及 推 進 事 業	4,000	1,920	2,080	
日 本 政 策 金 融 公 庫 委 託 事 業	4,750	4,750	0	経営診断費、各種調査助成費
4. 組 織 活 動 運 営 費 収 入	24,462	24,637	△ 175	22決算額を嵌め込み
5. 経 営 支 援 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 収 入	600	600	0	傷害保険等事務手数料収入
6 借 入 金 収 入	0	0	0	
7 雑 収 入	1,000	1,000	0	
当 期 収 入 合 計	223,108	261,717	△ 38,609	
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000	30,000	0	
収 入 合 計	253,108	291,717	△ 38,609	

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算 額	増 減	備 考
Ⅱ 支出の部				
1. 事業費	161,523	197,247	△ 35,724	
(1) 調査・情報活動費	3,540	3,520	20	
① 調査分析費	500	1,200	△ 700	
② 情報事業費	3,040	2,320	720	
(2) 提案・提言活動費	4,820	9,610	△ 4,790	委員・部会等の開催経費等
① 会議費	400	400	0	
② 旅費	3,900	7,800	△ 3,900	
③ 謝金	120	210	△ 90	
④ 印刷費	400	1,200	△ 800	
(3) 研修・教育活動費	8,475	8,375	100	春・夏・秋季セミナー及びブロック交流会開催費用
① セミナー等開催費	6,000	5,800	200	
② 秋季交流会開催費	900	1,000	△ 100	
③ ブロック交流会開催費	1,575	1,575	0	
(4) 経営改善支援活動費	3,050	3,250	△ 200	経営診断費用およびGAP普及推進関連費用
① 経営診断活動費	2,000	2,000	0	
② GAP普及推進活動費	250	250	0	
③ 輸出促進事業活動費	800	1,000	△ 200	
(5) 人材確保・養成活動費	101,536	135,725	△ 34,189	外国人研修生・実習生関連事業及びインターンシップ等
① 人材確保支援活動費	600	805	△ 205	
② 農業インターンシップ普及推進活動費	4,000	1,920	2,080	
③ 外国人研修生受入活動費	65,554	85,000	△ 19,446	
④ 外国人研修生試験事前研修費	31,382	48,000	△ 16,618	
(6) 啓発・普及費	10,360	6,500	3,860	
① 印刷費	0	1,300	△ 1,300	
② ホームページ運営費	960	1,800	△ 840	
③ 講師旅費謝金	9,000	3,000	6,000	
④ 支部活動支援費	200	200	0	
⑤ 諸経費	200	200	0	
(7) 組織活動強化対策費	29,742	30,267	△ 525	
① 支部活動運営費	24,462	24,637	△ 175	
② 組織活動事業費	4,130	4,130	0	
③ 組織活動連携強化対策費	1,150	1,500	△ 350	

平成23年度一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算 額	増 減	備 考
2. 管 理 費	60,136	62,615	△ 2,479	
(1) 会 議 費	10,166	11,083	△ 917	
① 総 会 費	1,800	2,000	△ 200	
② 理 事 会 費	1,480	2,170	△ 690	
③ 監 事 会 費	226	113	113	
④ 都 道 府 県 会 長 会 議 費	6,560	6,600	△ 40	
⑤ 諸 会 議 費	100	200	△ 100	
(2) 通 信 運 搬 費	800	800	0	
(3) 事 務 所 賃 借 料	3,000	3,000	0	
(4) 人 件 費	34,600	34,500	100	
① 役 員 報 酬	1,800	1,800	0	
② 職 員 人 件 費	28,500	28,600	△ 100	
③ 福 利 厚 生 費	4,300	4,100	200	社会保険料等
(5) 旅 費 ・ 交 通 費	3,000	4,200	△ 1,200	
(6) 事 務 委 託 顧 問 費	2,520	2,520	0	社労士及び税理士顧問料
(7) 事 業 推 進 費	800	1,600	△ 800	
(8) 図 書 印 刷 費	120	198	△ 78	
(9) 備 品 ・ 消 耗 品 費	1,700	1,800	△ 100	
(10) 租 税 公 課	2,200	2,200	0	消費税等
(11) 負 担 金 支 出	530	670	△ 140	関連団体会費等負担金
(12) 雑 費	700	44	656	
			0	
3. 固 定 資 産 取 得 支 出	100	600	△ 500	
			0	
4. 特 定 預 金 支 出	1,255	1,255	0	
退職給与引当預金支出	1,255	1,255	0	
5. 借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
6. 予 備 費 等	0	0	0	
当 期 支 出 合 計	223,014	261,717	△ 38,703	
当 期 収 支 差 額	94	0	94	
次 期 繰 越 収 支 差 額	30,094	30,000	94	

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23年度経営支援事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1. 保険活動収入	600	600	0	保険制度活動情報処理経費
2. 雑収入	0	0	0	
当期収入合計	600	600	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	600	600	0	
II 支出の部				
1. 一般会計繰入金支出	600	600	0	
2. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	600	600	0	
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。