

平成24年度一般会計収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

収入の部

(単位:千円)

科 目	一般会計	合 計
1 会費収入	61,860	61,860
2 事業収入	121,490	121,490
3 補助金・委託金等収入	7,500	7,500
4 組織活動運営費収入	25,410	25,410
5 借入金収入	0	0
6 雑収入	1,000	1,000
当期収入合計	217,260	217,260
前期繰越収支差額	30,000	30,000
収入合計	247,260	247,260

支出の部

(単位:千円)

科 目	一般会計	合 計
1 事業費	151,962	151,962
2 管理費	59,336	59,336
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	212,653	212,653
当期収支差額	4,607	4,607
次期繰越収支差額	34,607	34,607

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
収入の部				
1.会 費 収 入	61,860	61,860	0	
正 会 員	56,100	56,100	0	1,870会員
賛 助 会 員	1,750	1,750	0	7会員
アグリサポート倶楽部会員	4,010	4,010	0	80会員+個人2会員
2.事 業 収 入	121,490	127,036	5,546	
調 査 情 報 事 業 収 入	3,500	3,400	100	
研 修 ・ 教 育 事 業 収 入	3,700	2,700	1,000	
農業法人交流交歓会負担金(夏季・春季)	2,400	2,400	0	
アグリサポート倶楽部交流会負担金	1,000		1,000	
自 主 的 研 究 会 負 担 金	300	300	0	
経 営 改 善 支 援 事 業 収 入	600	850	250	
経 営 支 援 活 動 収 入	600	600	0	GAP取得支援事業は休止
250		250		
人 材 確 保 ・ 育 成 事 業 収 入	101,890	109,086	7,196	
外国人技能実習生受入活動収入	62,610	73,404	10,794	
外国人技能実習生農業研修会負担金	38,000	35,682	2,318	
人 材 育 成 ・ 職 業 紹 介 事 業	1,280	0	1,280	
啓 発 ・ 普 及 事 業 収 入	11,800	11,000	800	
会 員 マ ー ク ・ ス テ ッ カ ー 負 担 金	1,000	1,000	0	
講 師 幹 旋 活 動 収 入	10,000	10,000	0	
イ ベ ン ト 活 動 収 入	800		800	
3.補 助 金 ・ 委 託 金 等 収 入	7,500	8,750	1,250	
農業インターンシップ普及推進事業	5,000	4,000	1,000	
日本政策金融公庫委託事業	2,500	4,750	2,250	経営診断費、各種調査助成費
4.組 織 活 動 運 営 費 収 入	25,410	24,462	948	23決算額を嵌め込み
5.借 入 金 収 入	0	0	0	
6.雑 収 入	1,000	1,000	0	
当 期 収 入 合 計	217,260	223,108	5,848	
前 期 繰 越 収 支 差 額	30,000	30,000	0	
収 入 合 計	247,260	253,108	5,848	

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
支出の部				
事業費	151,962	161,323	9,361	
調査・情報活動費	3,540	3,540	0	
調査分析費	500	500	0	
情報事業費	3,040	3,040	0	
提案・提言活動費	3,920	4,820	900	三委員の開催経費等
会議費	400	400	0	
旅費	3,000	3,900	900	
謝金	120	120	0	
印刷費	400	400	0	
研修・教育活動費	8,475	8,475	0	春・夏・秋季セミナー及びブロック交流会開催費用
セミナー等開催費	6,000	6,000	0	
秋季交流会開催費	900	900	0	
ブロック交流会開催費	1,575	1,575	0	
経営改善支援活動費	2,000	3,050	1,050	経営診断費用および輸出関連費用
経営診断活動費	1,000	2,000	1,000	
輸出促進事業活動費	800	800	0	
諸経費	200	0	0	
人材確保・養成活動費	89,501	101,536	12,035	外国人研修生・実習生関連事業及びインターンシップ等
人材確保支援活動費	600	600	0	
農業インターンシップ普及推進活動費	5,000	4,000	1,000	
外国人技能実習生受入活動費	54,761	65,554	10,793	
外国人技能実習生農業研修会費	28,000	31,382	3,382	
人材育成・職業紹介事業	1,140	1,140	0	
啓発・普及費	12,160	10,160	2,000	
印刷費	1,200	1,200	0	
ホームページ運営費	960	960	0	
講師旅費	9,000	9,000	0	
支部活動支援費	200	200	0	
イベント活動費	800	0	800	
諸経費	200	200	0	
組織活動強化対策費	32,366	29,742	2,624	
支部活動運営費	25,410	24,462	948	
組織活動事業費	4,956	4,130	826	
組織活動連携強化対策費	2,000	1,150	850	

平成24年度一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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
管 理 費	59,336	60,136	800	
会 議 費	10,166	10,166	0	
総 会 費	1,800	1,800	0	
理 事 会 費	1,480	1,480	0	
監 事 会 費	226	226	0	
都 道 府 県 会 長 会 議 費	6,560	6,560	0	
諸 会 議 費	100	100	0	
通 信 運 搬 費	1,000	800	200	
事 務 所 賃 借 料	3,000	3,000	0	
人 件 費	33,600	34,600	1,000	
役 員 報 酬	1,800	1,800	0	
職 員 人 件 費	27,500	28,500	1,000	
福 利 厚 生 費	4,300	4,300	0	社会保険料等
旅 費 ・ 交 通 費	3,000	3,000	0	
事 務 委 託 顧 問 費	2,520	2,520	0	社労士及び税理士顧問料
事 業 推 進 費	800	800	0	
図 書 印 刷 費	120	120	0	
備 品 ・ 消 耗 品 費	1,700	1,700	0	
租 税 公 課	2,200	2,200	0	消費税等
負 担 金 支 出	530	530	0	関連団体会費等負担金
雑 費	700	700	0	
	0	0	0	
固 定 資 産 取 得 支 出	100	100	0	
	0	0	0	
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	
借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
予 備 費 等	0	0	0	
当 期 支 出 合 計	212,653	222,814	10,161	
当 期 収 支 差 額	4,607	294	4,313	
次 期 繰 越 収 支 差 額	34,607	30,000	4,607	

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。