

平成18年度一般会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目		予算額	決算額	増減	備 考
収入の部					
事業活動収入					
1	会費収入	57,050,000	55,160,000	1,890,000	
	(1)正会員	52,500,000	51,150,000	1,350,000	3万×1,705会員に請求
	(2)賛助会員	2,000,000	2,000,000	0	25万×8会員
	(3)アグリサポート倶楽部会員	2,550,000	2,010,000	540,000	5万×40会員、5千×2会員
2	事業収入	104,225,000	116,539,665	12,314,665	
	(1)調査情報事業収入	1,000,000	490,000	510,000	FAX送信負担金(7回送信)
	(2)研修・教育事業収入	5,500,000	2,121,000	3,379,000	
	農業法人交流交歓会負担金(夏季・春季)	5,000,000	2,056,000	2,944,000	
	自主的研究会負担金	500,000	65,000	435,000	
	(3)経営改善支援事業収入	1,225,000	60,000	1,165,000	一般経営診断2件実施
	(4)人材確保・育成事業収入	94,000,000	113,408,665	19,408,665	
	外国人研修生受入活動収入	58,000,000	70,593,665	12,593,665	研修生62名、実習生108名 計170名 受入法人数52会員
	外国人研修生試験事前研修会負担金	36,000,000	42,815,000	6,815,000	245回実施、2,189名受講
	(5)啓発・普及事業収入	2,500,000	460,000	2,040,000	
	「農業法人名鑑」作成負担金	500,000	0	500,000	
	会員マーク・ステッカー負担金	500,000	160,000	340,000	
	イベント等負担金	300,000	0	300,000	
	講師斡旋収入負担金	1,200,000	300,000	900,000	4回実施
3	組織活動運営費収入	22,000,000	23,535,000	1,535,000	
4	委託金等収入	55,790,000	46,916,098	8,873,902	
	(1)担い手育成総合支援活動委託事業費	24,840,000	22,350,000	2,490,000	全国担い手育成総合支援協議会からの委託事業
	(2)農業法人雇用高度化推進委託事業費	25,000,000	18,375,098	6,624,902	農業法人雇用高度化推進委託事業
	(3)農業インターンシップ委託事業費	1,200,000	1,441,000	241,000	全国農業会議所からの委託事業
	(4)農林漁業金融公庫負担金	2,750,000	2,750,000	0	農林漁業金融公庫からの負担金
	(5)知識集約産業対策事業	2,000,000	2,000,000	0	(財)日本こんにやく協会からの委託事業
5	雑収入	100,000	296,921	196,921	預金利息、図書監修料等
6	経営支援事業特別会計繰入金収入	600,000	551,414	48,586	特別会計より繰入(従業員等傷害保険等情報処理経費等)
当期事業活動収入合計		239,765,000	242,999,098	3,234,098	
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		239,765,000	242,999,098	3,234,098	
前期繰越収支差額		36,121,000	48,686,792	12,565,792	
収入合計		275,886,000	291,685,890	15,799,890	

科 目		予算額	決算額	増減	備 考
支出の部					
事業活動支出					
1 事業費		191,722,000	195,936,366	4,214,366	
(1)調査・情報活動費		32,960,000	25,540,248	7,419,752	
	調査分析費	200,000	0	200,000	短期動向調査等
	委託調査費	25,000,000	18,375,098	6,624,902	農業法人雇用高度化推進委託事業
	情報事業費	5,760,000	5,162,315	597,685	アグリビジネス経営塾等
	知識集約型産業対策事業費	2,000,000	2,002,835	2,835	(財)日本こんにゃく協会からの委託事業費
(2)提案・提言活動費		12,403,000	13,565,725	1,162,725	3委員会・政策提案・提言活動等の会議開催経費等
	会議費	1,132,000	2,629,961	1,497,961	
	旅費	9,100,000	9,049,066	50,934	
	謝金	350,000	65,100	284,900	
	印刷費	1,821,000	1,821,598	598	
(3)研修・教育活動費		8,120,000	8,368,450	248,450	
	セミナー等開催費	5,320,000	5,382,710	62,710	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	1,000,000	1,307,440	307,440	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	1,800,000	1,678,300	121,700	
(4)経営改善支援活動費		2,600,000	858,000	1,742,000	経営診断委託費 51件実施(うち2件一般経営診断)
(5)人材確保・養成活動費		72,389,000	86,525,588	14,136,588	
	人材確保支援活動費	805,000	330,880	474,120	
	農業インターンシップ普及推進活動費	1,200,000	1,448,530	248,530	
	外国人研修生受入活動費	46,620,000	62,352,851	15,732,851	
	外国人研修生試験事前研修費	23,764,000	22,393,327	1,370,673	
(6)啓発・普及費		11,150,000	9,503,811	1,646,189	
	印刷費	1,500,000	2,941,468	1,441,468	日本農業法人名鑑、協会パンフレット印刷費
	ホームページ運営費	6,500,000	4,071,755	2,428,245	
	講師旅費謝金	1,000,000	270,000	730,000	「講師あっせん活動」旅費謝金(4回実施)
	支部活動支援費	400,000	400,000	0	アグリファン倶楽部活動(4県実施)
	諸経費	1,750,000	1,820,588	70,588	農業法人キャラバン隊等
(7)組織活動強化対策費		27,260,000	29,177,388	1,917,388	
	支部活動運営費	22,000,000	23,535,000	1,535,000	37支部の会費収入を計上
	組織活動事業費	3,760,000	4,130,000	370,000	
	組織活動連携強化対策費	1,500,000	1,512,388	12,388	
(8)担い手育成総合支援活動費		24,840,000	22,397,156	2,442,844	全国担い手育成総合支援協議会からの委託費
	担い手総合支援指導員設置費	4,200,000	4,500,000	300,000	
	実践企業の経営体養成研修会費	9,960,000	7,680,818	2,279,182	
	指導者養成企画運営員設置費	4,200,000	4,500,000	300,000	
	経営多角化・高度化支援活動費	6,480,000	5,230,211	1,249,789	
	消費税相当額	0	486,127	486,127	

科 目		予算額	決算額	増減	備 考
2	管理費	49,264,000	52,277,917	3,013,917	
(1)	会議費	13,850,000	14,717,029	867,029	
	総会費	2,200,000	3,668,063	1,468,063	春・夏2回開催
	理事会費	4,340,000	3,394,020	945,980	
	監事会費	210,000	68,523	141,477	
	運営委員会費	6,900,000	7,233,891	333,891	3回開催
	諸会議費	200,000	352,532	152,532	
(2)	通信運搬費	1,000,000	1,361,729	361,729	
(3)	事務所賃借料	6,000,000	6,589,208	589,208	事務所費、光熱水道費、リース料等
(4)	人件費	13,976,000	13,801,206	174,794	
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
	職員人件費	8,400,000	8,404,057	4,057	独自事業・委託費分人件費配賦分を控除した額
	福利厚生費	3,776,000	3,597,149	178,851	社会保険料、福利厚生費
(5)	旅費・交通費	5,000,000	4,988,727	11,273	
(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	1,696,791	96,791	
(8)	図書印刷費	150,000	156,800	6,800	
(9)	備品・消耗品費	2,200,000	2,372,252	172,252	
(10)	租税公課	2,000,000	2,748,650	748,650	消費税・法人都民税等
(11)	雑費	800,000	715,525	84,475	振り込み手数料等
(12)	会費徴収不能額	0	610,000	610,000	正会員17会員、ASC会員2会員
(13)	予備費等	0	0	0	
当期事業活動支出合計		240,986,000	248,214,283	7,228,283	
当期事業活動収支差額		1,221,000	5,215,185	3,994,185	
投資活動支出					
3	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	前年度は備品消耗品費に計上
4	特定預金支出	4,300,000	6,900,883	2,600,883	
	(1)退職給与引当預金支出	300,000	1,400,161	1,100,161	
	(2)事務所費引当預金支出	4,000,000	5,500,722	1,500,722	
5	借入金返済支出	0	0	0	
当期投資活動支出合計		4,900,000	6,900,883	2,000,883	
当期支出合計		245,886,000	255,115,166	9,229,166	
当期収支差額		6,121,000	12,116,068	5,995,068	
次期繰越収支差額		30,000,000	36,570,724	6,570,724	

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計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
収入の部				
1 従業員等傷害保険活動収入	550,000	551,414	1,414	情報処理経費
2 食品あんしん保険活動収入	50,000	0	50,000	
3 雑収入	1,000	500	500	
	0	0	0	
当期収入合計(A)	601,000	551,914	49,086	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	601,000	551,914	49,086	
			0	
支出の部			0	
1 一般会計繰入金支出	600,000	551,414	48,586	
2 予備費	1,000	500	500	
			0	
当期支出合計(C)	601,000	551,914	49,086	
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。