

# 平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一般会計) I 収入の部

(単位: 円)

科		目		予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備考
款	項	目	細 目				
1. 一般管理費				11,100,000	5,395,783	5,704,217	
1. 賦課金				10,590,000	4,938,891	5,651,109	
1. 一般賦課金				590,000	553,252	36,748	
2. 特別賦課金				10,000,000	4,385,639	5,614,361	
2. 雑収入				510,000	456,892	53,108	
1. 財産収入				10,000	6,000	4,000	
2. 雑入				500,000	450,892	49,108	
2. 補助事業				105,199,000	106,075,934	△ 876,934	
1. 土地改良区体制強化事業				5,220,000	6,090,000	△ 870,000	
1. 土地改良区体制強化事業				5,220,000	6,090,000	△ 870,000	
2. 土地改良施設維持管理適正化事業				96,241,000	96,241,000	0	
1. 賦課金				13,741,000	13,741,000	0	
1. 事業賦課金				13,200,000	13,200,000	0	
2. 事務賦課金				541,000	541,000	0	
2. 補助金				13,200,000	13,200,000	0	
3. 交付金				69,300,000	69,300,000	0	
1. 事業交付金				69,300,000	69,300,000	0	
3. 農家負担金軽減支援対策事業				3,738,000	3,744,934	△ 6,934	
1. 補助金				589,000	588,969	31	
2. 交付金				942,000	728,965	213,035	
1. 事業交付金				942,000	728,965	213,035	
3. 償還金				2,207,000	2,427,000	△ 220,000	
3. 受託事業				1,131,000,000	1,001,157,955	129,842,045	
1. 受託料				1,131,000,000	1,001,157,955	129,842,045	
1. 設計受託料				1,000,000,000	894,414,680	105,585,320	
2. 換地受託料				60,000,000	68,123,160	△ 8,123,160	
3. 測量受託料				65,000,000	29,106,395	35,893,605	
4. その他の受託料				6,000,000	9,513,720	△ 3,513,720	
4. その他の収入				185,880,000	32,020,239	153,859,761	
1. 積立金繰入				165,500,000	0	165,500,000	
1. 役員退任慰労金				500,000	0	500,000	
2. 職員退職給与金				30,000,000	0	30,000,000	
3. 財政調整積立金				100,000,000	0	100,000,000	
4. 減価償却積立金				35,000,000	0	35,000,000	
2. 積立金利息繰入				360,000	2,020,239	△ 1,660,239	

科 目				予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備考
款	項	目	細 目				
		1.	役員退任慰労金	10,000	28	9,972	
		2.	職員退職給与金	100,000	83,800	16,200	
		3.	財政調整積立金	100,000	937,711	△ 837,711	
		4.	減価償却積立金	100,000	951,080	△ 851,080	
		5.	福利厚生貸付金	50,000	47,620	2,380	
			1. 貸付利息収入	50,000	47,620	2,380	
		3.	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
			1. 固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
		4.	寄付金収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
			1. 特別会計から繰入収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
		5.	借入金収入	10,000	0	10,000	
			1. 借入金収入	10,000	0	10,000	
当期収入合計 (A)				1,433,179,000	1,144,649,911	288,529,089	
前期繰越収支差額				174,489,000	174,489,932	△ 932	
収入合計 (B)				1,607,668,000	1,319,139,843	288,528,157	

II 支出の部

(単位：円)

科 目				予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備 考
款	項	目	細 目				
1. 一般管理費				110,640,000	73,429,837	37,210,163	
1. 事務費				100,740,000	68,900,790	31,839,210	
1. 役員報酬				7,240,000	6,600,000	640,000	
2. 職員給与諸手当				35,000,000	24,770,124	10,229,876	
3. 法定福利費				10,000,000	6,933,015	3,066,985	
4. 賃金				2,200,000	1,895,598	304,402	
5. 旅費				1,200,000	919,600	280,400	
6. 福利厚生費				1,000,000	684,081	315,919	
7. 需用費				1,800,000	1,004,708	795,292	
8. 役務費				3,000,000	1,972,576	1,027,424	
9. 使用料賃借料				1,000,000	319,020	680,980	
10. 備品費				1,000,000	139,536	860,464	
11. 交際費				1,000,000	568,169	431,831	
12. 食糧費				300,000	113,477	186,523	
13. 負担金				4,000,000	3,200,676	799,324	
14. 租税公課				6,000,000	5,333,896	666,104	
15. 土地建物維持費				6,000,000	1,273,757	4,726,243	
16. 建物管理費				15,000,000	10,257,545	4,742,455	
17. 雑費				5,000,000	2,915,012	2,084,988	
2. 会議費				2,000,000	698,630	1,301,370	
1. 総会費				1,000,000	542,068	457,932	
2. 役員会費				500,000	156,562	343,438	
3. 諸会議費				500,000	0	500,000	
3. 支部費				2,400,000	1,412,610	987,390	
1. 支部運営費				2,400,000	1,412,610	987,390	
4. 事業推進費				5,500,000	2,417,807	3,082,193	
1. 広報活動費				1,500,000	706,169	793,831	
2. 研修費				2,000,000	870,580	1,129,420	
3. 表彰費				1,000,000	491,746	508,254	
4. 事業促進費				1,000,000	349,312	650,688	
2. 補助事業				106,962,000	107,133,653	△ 171,653	
1. 土地改良区体制強化事業				6,960,000	7,147,719	△ 187,719	
1. 職員給与諸手当				5,000,000	5,297,254	△ 297,254	2. 1.2から流用
2. 法定福利費				1,580,000	1,171,386	408,614	
3. 旅費				120,000	172,290	△ 52,290	2. 1.2から流用
4. 需用費				120,000	231,599	△ 111,599	3. 1.6から流用

科		目	予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備 考	
款	項	目					細 目
		5.	使用料賃借料	140,000	275,190	△ 135,190	3.1.8から流用
	2.		土地改良施設維持管理適正化事業	96,241,000	96,241,000	0	
		1.	負担金	26,941,000	26,941,000	0	
			1. 事業費	26,400,000	26,400,000	0	
			2. 事務費	541,000	541,000	0	
		2.	交付金	69,300,000	69,300,000	0	
	3.		農家負担金軽減支援対策事業	3,761,000	3,744,934	16,066	
		1.	交付金	1,554,000	1,317,934	236,066	
		2.	償還金	2,207,000	2,427,000	△ 220,000	2.3.1から流用
3.			事業費	978,750,000	728,753,248	249,996,752	
	1.		設計業務費	781,650,000	573,229,181	208,420,819	
		1.	職員給与諸手当	185,000,000	188,856,703	△ 3,856,703	3.1.8から流用
		2.	法定福利費	32,000,000	32,919,584	△ 919,584	3.1.3から流用
		3.	賃金	20,050,000	17,397,320	2,652,680	
		4.	旅費	2,000,000	1,855,366	144,634	
		5.	福利厚生費	600,000	347,915	252,085	
		6.	需用費	15,000,000	11,556,704	3,443,296	
		7.	役務費	15,000,000	14,278,520	721,480	
		8.	使用料賃借料	10,000,000	6,137,262	3,862,738	
		9.	備品費	2,000,000	129,600	1,870,400	
		10.	委託費	440,000,000	257,023,900	182,976,100	
		11.	租税公課	60,000,000	42,726,307	17,273,693	
	2.		換地・測量業務費	197,100,000	155,524,067	41,575,933	
		1.	職員給与諸手当	100,000,000	80,757,760	19,242,240	
		2.	法定福利費	24,000,000	18,473,549	5,526,451	
		3.	賃金	29,000,000	23,236,736	5,763,264	
		4.	旅費	2,000,000	1,324,498	675,502	
		5.	福利厚生費	600,000	254,619	345,381	
		6.	需用費	13,000,000	8,066,442	4,933,558	
		7.	役務費	6,000,000	3,695,567	2,304,433	
		8.	使用料賃借料	7,000,000	5,321,233	1,678,767	
		9.	備品費	500,000	0	500,000	
		10.	委託費	5,000,000	9,504,000	△ 4,504,000	3.2.11から流用
		11.	租税公課	10,000,000	4,889,663	5,110,337	
4.			その他の支出	223,827,000	142,890,522	80,936,478	
	1.		積立金繰出金	144,987,000	100,000,000	44,987,000	
		1.	役員退任慰労金積立金	10,000	0	10,000	
		2.	職員退職給与金積立金	44,957,000	0	44,957,000	

科		目		予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②	備考
款	項	目	細目				
		3.	財政調整積立金	100,010,000	100,000,000	10,000	
		4.	減価償却積立金	10,000	0	10,000	
		2.	積立金取崩支出	65,510,000	26,195,284	39,314,716	
		1.	役員退任慰労金	500,000	0	500,000	
		2.	職員退職給与金	30,000,000	26,195,284	3,804,716	
		3.	財政調整積立金	10,000	0	10,000	
		4.	減価償却積立金	35,000,000	0	35,000,000	
		3.	積立金利息繰出	310,000	1,972,619	△ 1,662,619	
		1.	役員退任慰労金	10,000	28	9,972	
		2.	職員退職給与金	100,000	83,800	16,200	
		3.	財政調整積立金	100,000	937,711	△ 837,711	
		4.	減価償却積立金	100,000	951,080	△ 851,080	
		4.	固定資産取得支出	13,000,000	14,722,619	△ 1,722,619	
		1.	建物建設支出	0	13,816,440	△ 13,816,440	4.2.4から流用
		2.	什器備品取得支出	13,000,000	906,179	12,093,821	
		5.	固定資産管理処分費	20,000	0	20,000	
		1.	売却手数料	10,000	0	10,000	
		2.	処分費用	10,000	0	10,000	
		5.	予備費	10,000,000	0	10,000,000	
		1.	予備費	10,000,000	0	10,000,000	
		1.	予備費	10,000,000	0	10,000,000	
当期支出合計 (C)				1,430,179,000	1,052,207,260	377,971,740	
当期収支差額 (A)-(C)				3,000,000	92,442,651	△ 89,442,651	
次期繰越収支差額 (B)-(C)				177,489,000	266,932,583	△ 89,443,583	

(一般会計) 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	131,734,297	296,695,131
未収金	251,882,014	608,212,186
仮払金	6,253,600	4,287,600
特例業務負担金前納額	31,815,131	29,542,631
合 計	421,685,042	938,737,548
未払金	30,413,459	241,241,841
未払消費税等	9,537,700	18,477,000
一時運用中の積立金	200,000,000	400,000,000
預り金	7,187,737	12,086,124
仮受金	56,214	0
合 計	247,195,110	671,804,965
次期繰越収支差額	174,489,932	266,932,583

(1) 科目間の流用

2. 補助事業

1. 土地改良区体制強化事業

2. 法定福利費より 297,254円 を1. 職員給与諸手当に流用した。

2. 法定福利費より 52,290円 を3. 旅費に流用した。

3. 農家負担金軽減支援対策事業

1. 交付金より220,000円 を2. 償還金に流用した。

3. 事業費

1. 設計業務費

3. 賃金より 919,584円 を2. 法定福利費に流用した。

6. 需用費より 111,599円 を2. 補助事業1. 土地改良区体制強化事業4. 需用費に流用した。

6. 需用費より135,190円 を2. 補助事業1. 土地改良区体制強化事業5. 使用料賃借料に流用した。

8. 使用料賃借料より 3,856,703円 を1. 職員給与諸手当に流用した。

2. 換地・測量業務費

11. 租税公課より 4,504,000円 を10. 委託費に流用した。

4. その他の支出

2. 積立金取崩支出

4. 減価償却積立金より13,816,440円を4. 固定資産取得支出1. 建物建設支出に流用した。

# 平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(収益事業会計) I 収入の部

(単位:円)

科 目		予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備 考
款 項 目	細 目				
1. 収益事業収入		87,696,000	67,838,443	19,857,557	
1. 受託料		87,696,000	67,838,443	19,857,557	
1. 受託事業収入		85,000,000	65,138,880	19,861,120	
2. 土地改良施設維持管理適正化事業		860,000	863,563	△ 3,563	
3. 農家負担金対策事業		1,836,000	1,836,000	0	
2. 賃貸収入		31,160,000	31,164,961	△ 4,961	
1. 使用料収入		31,010,000	31,164,708	△ 154,708	
1. 賃貸使用料		28,000,000	28,056,468	△ 56,468	
2. 会議室使用料		1,000,000	1,219,320	△ 219,320	
3. 駐車場使用料		2,000,000	1,888,920	111,080	
4. 諸使用料		10,000	0	10,000	
2. 雑収入		150,000	253	149,747	
1. 雑収入		150,000	253	149,747	
当期収入合計 (A)		118,856,000	99,003,404	19,852,596	
前期繰越収支差額		4,629,000	4,629,169	△ 169	
収入合計 (B)		123,485,000	103,632,573	19,852,427	

II 支出の部

(単位:円)

科 目		予算額 ①	決算額 ②	差 異 ①-②	備 考
款 項 目	細 目				
1. 収益事業支出		52,405,000	49,326,334	3,078,666	
1. 受託事業費		49,700,000	45,767,395	3,932,605	
1. 職員給与諸手当		35,000,000	35,023,203	△ 23,203	1. 1. 2から流用
2. 法定福利費		6,500,000	5,309,206	1,190,794	
3. 賃金		3,000,000	2,973,315	26,685	
4. 旅費		500,000	64,094	435,906	
5. 福利厚生費		100,000	53,038	46,962	
6. 需用費		1,000,000	637,982	362,018	
7. 役務費		1,500,000	788,677	711,323	
8. 使用料賃借料		1,000,000	917,880	82,120	
9. 備品費		100,000	0	100,000	
10. 委託費		1,000,000	0	1,000,000	
2. 土地改良施設維持管理適正化事業費		860,000	1,288,073	△ 428,073	
1. 賃金		750,000	1,244,373	△ 494,373	1. 1. 2から流用
2. 旅費		20,000	43,700	△ 23,700	1. 2. 3から流用
3. 需用費		90,000	0	90,000	
3. 農家負担金対策事業費		1,845,000	2,270,866	△ 425,866	
1. 職員給与諸手当		1,500,000	1,898,419	△ 398,419	1. 1. 2から流用
2. 法定福利費		300,000	297,168	2,832	

科		目		予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②	備考
款	項	目	細目				
		3.	旅費	10,000	51,600	△ 41,600	1.1.4から流用
		4.	需用費	30,000	23,679	6,321	
		5.	役務費	5,000	0	5,000	
	2.	会館管理費		12,760,000	9,231,701	3,528,299	
		1.	管理費	12,760,000	9,231,701	3,528,299	
			1. 職員給与諸手当	1,950,000	1,538,262	411,738	
			2. 法定福利費	500,000	234,470	265,530	
			3. 需用費	4,000,000	3,315,299	684,701	
			4. 役務費	300,000	286,433	13,567	
			5. 委託費	6,000,000	3,857,237	2,142,763	
			6. 負担金	10,000	0	10,000	
	3.	その他支出		32,000,000	44,242,704	△ 12,242,704	
		1.	繰出金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
			1. 一般会計へ繰出金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
		2.	租税公課費	12,000,000	14,242,704	△ 2,242,704	
			1. 租税公課費	12,000,000	14,242,704	△ 2,242,704	2.1.1, 2.1.5 から流用
	4.	予備費		500,000	0	500,000	
		1.	予備費	500,000	0	500,000	
			1. 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計 (C)				97,665,000	102,800,739	△ 5,135,739	
当期収支差額 (A)-(C)				21,191,000	△ 3,797,335	24,988,335	
次期繰越収支差額 (B)-(C)				25,820,000	831,834	24,988,166	

(収益事業会計) 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払消費税等、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	18,202,646	22,255,964
未 収 金	2,421,034	2,315,520
合 計	20,623,680	24,571,484
未 払 金	11,970,911	12,375,710
未払消費税等	4,023,600	11,355,300
仮受金	0	8,640
合 計	15,994,511	23,739,650
次期繰越収支差額	4,629,169	831,834

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

1. 収益事業支出

1. 受託事業費

2. 法定福利費より23,203円を1. 職員給与諸手当に流用した。

2. 法定福利費より494,373円を2. 土地改良施設維持管理適正化事業費1. 賃金に流用した。

2. 法定福利費より23,700円を3. 農家負担金対策事業費1. 職員給与諸手当に流用した。

4. 旅費より41,600円を3. 農家負担金対策事業費3. 旅費に流用した。

2. 土地改良施設維持管理適正化事業費

3. 需用費より23,700円を2. 旅費に流用した。

2. 会館管理費

1. 管理費

1. 職員給与諸手当より411,738円を3. その他支出2. 租税公課費1. 租税公課費に流用した。

5. 委託費より1,830,966円を3. その他支出2. 租税公課費1. 租税公課費に流用した。