

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

	一般会計	特別会計 ※1											法人合計	
		補助・委託事業							当法人自主事業					
		平成26年度実施事業分 ※2	次世代施設園芸導入加速化支援事業 (H26補正予算)	同左 (H27予算)	道産農畜産物輸出促進事業	輸出環境等整備促進事業	道産機能的食品生産業務誘致促進事業	新規海外市場開拓支援事業	4市連携事業	ミラノ国際博覧会支援事業	一次産業事業者連携事業	コーディネーター雇用による販路拡大支援事業		
<b>事業活動収支の部</b>														
<b>1. 事業活動収入</b>														
①受取負担金														
正会員負担金収入	36,002													36,002
事業受取負担金収入	1,905													1,905
②受取会費														
賛助会員会費収入 ※3	15,000													15,000
③事業収入														
公益事業収入 ※4	4,405	93,598												98,003
一般事業収入	1,300													1,300
<b>事業活動収入計</b>	<b>58,612</b>	<b>93,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,210</b>
<b>2. 事業活動支出</b>														
①事業費														
人件費	2,300													2,300
福利厚生費	350													350
通勤費	150													150
旅費交通費	7,000													7,000
諸謝金、委託・外注費	6,000													6,000
会議費・事業調査諸費	300													300
消費税	0													0
雑費、その他	150													150
特別会計事業費			14,920	4,640	13,513	22,400	27,298	34,832	4,000	1,000	3,000	7,000		132,603
<b>事業費計</b>	<b>16,250</b>		<b>14,920</b>	<b>4,640</b>	<b>13,513</b>	<b>22,400</b>	<b>27,298</b>	<b>34,832</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>		<b>148,853</b>
②管理費														
臨時職員給与	2,350													2,350
出向・派遣職員給与	9,250													9,250
福利厚生費	5,800													5,800
通勤費	1,900													1,900
広告宣伝費	545													545
旅費交通費	300													300
通信運搬費	800													800
什器備品費	600													600
印刷製本費	2,900													2,900
水道光熱費等	500													500
地代家賃	6,530													6,530
リース・レンタル料	3,180													3,180
管理諸費	800													800
支払利息・支払手数料	900													900
雑費・消耗品費	1,600													1,600
<b>管理費計</b>	<b>37,955</b>													<b>37,955</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>54,205</b>		<b>14,920</b>	<b>4,640</b>	<b>13,513</b>	<b>22,400</b>	<b>27,298</b>	<b>34,832</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,000</b>		<b>186,808</b>
<b>事業活動収支増減額</b>	<b>4,407</b>	<b>93,598</b>	<b>△ 14,920</b>	<b>△ 4,640</b>	<b>△ 13,513</b>	<b>△ 22,400</b>	<b>△ 27,298</b>	<b>△ 34,832</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 3,000</b>	<b>△ 7,000</b>		<b>△ 34,598</b>
<b>投資・財務活動収支の部</b>														
<b>1. 投資収入・財務調達</b>														
保証金返戻	-													0
短期借入金調達	130,000													130,000
有価証券売却 ※5	10,200													10,200
<b>投資収入・財務調達額計</b>	<b>140,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,200</b>
<b>2. 投資支出・財務償還</b>														
保証金納付	-													0
短期借入金返済	100,000													100,000
<b>投資支出・財務償還計</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
<b>投資・財務活動収支増減額</b>	<b>40,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,200</b>
<b>予備費</b>														
予備費	1,000													1,000
<b>当期収支差額</b>	<b>43,607</b>	<b>93,598</b>	<b>△ 14,920</b>	<b>△ 4,640</b>	<b>△ 13,513</b>	<b>△ 22,400</b>	<b>△ 27,298</b>	<b>△ 34,832</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 3,000</b>	<b>△ 7,000</b>		<b>4,602</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,471</b>													<b>2,471</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>46,078</b>	<b>93,598</b>	<b>△ 14,920</b>	<b>△ 4,640</b>	<b>△ 13,513</b>	<b>△ 22,400</b>	<b>△ 27,298</b>	<b>△ 34,832</b>	<b>△ 4,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 3,000</b>	<b>△ 7,000</b>		<b>7,073</b>

注) 本予算書では決算経理処理を考慮せずに作成している。

※1 特別会計事業は、公官庁からの採択により実施する補助・委託事業と当法人が独自に実施する当法人自主事業に区分した。

補助・委託事業の事業費予算は、採択が決定もしくは採択の見込まれる事業の実施予算または実施見込額を計上している。

※2 平成26年度に実施した特別会計事業の公益収入は、現時点における発注公官庁宛てに提出する予定精算金額を計上した。

※3 賛助会員費は15百万円を最低目標額として計上しており、15百万円を超過した賛助会員費の相当額を予備費として計上する。

※4 一般会計の公益事業収入は委託により実施した活動に対する現時点での請求見込額を計上している。

※5 保有する苦東ファーム㈱の株式売却代金を計上した。