

平成23年度収支予算
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②	事業活動収入 に対する割合	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	(0)	(2,000,000)	(-2,000,000)	(0.00%)	
基本財産配当金収入	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	
② 運用財産運用収入	(7,450,000)	(15,200,000)	(-7,750,000)	(2.02%)	
運用財産運用収入	7,450,000	15,200,000	-7,750,000	2.02%	
③ 事業収入	(356,240,000)	(246,960,000)	(109,280,000)	(96.62%)	
圃 場 収 入	0	14,780,000	-14,780,000	0.00%	
植 物 工 場 収 入	30,000,000	32,530,000	-2,530,000	8.14%	
流 通 事 業 収 入	245,000,000	128,990,000	116,010,000	66.45%	
飲 食 店 収 入	10,000,000	23,700,000	-13,700,000	2.71%	
サ ポ ー ト 収 入	71,240,000	46,960,000	24,280,000	19.32%	
④ 補助金等収入	(4,900,000)	(1,840,000)	(3,060,000)	(1.33%)	
補 助 金 収 入	4,900,000	1,840,000	3,060,000	1.33%	
⑤ 雑収入	(100,000)	(9,880,000)	(-9,780,000)	(0.03%)	
消 費 税 還 付 金 収 入	0	9,430,000	-9,430,000	0.00%	
雑 収 入	100,000	450,000	-350,000	0.03%	
事業活動収入 計 (A)	368,690,000	275,880,000	92,810,000	100.00%	
				事業活動支出 に対する割合	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	(494,600,000)	(672,580,000)	(-177,980,000)	(90.51%)	
役 員 報 酬 支 出	10,000,000	10,000,000	0	1.83%	
給 料 手 当 支 出	153,570,000	196,080,000	-42,510,000	28.10%	
法 定 福 利 費 支 出	24,590,000	28,010,000	-3,420,000	4.50%	
福 利 厚 生 費 支 出	6,060,000	5,770,000	290,000	1.11%	
会 議 費 支 出	3,590,000	3,530,000	60,000	0.66%	
交 際 費 支 出	3,860,000	2,780,000	1,080,000	0.71%	
会 費 支 出	350,000	420,000	-70,000	0.06%	
旅 費 交 通 費 支 出	19,630,000	19,970,000	-340,000	3.59%	
通 信 運 搬 費 支 出	14,210,000	27,340,000	-13,130,000	2.60%	
消 耗 品 費 支 出	10,190,000	24,390,000	-14,200,000	1.86%	
修 繕 造 作 費 支 出	16,000,000	6,380,000	9,620,000	2.93%	
印 刷 製 本 費 支 出	10,060,000	5,540,000	4,520,000	1.84%	
図 書 費 支 出	820,000	680,000	140,000	0.15%	
種 苗 費 支 出	1,000,000	2,380,000	-1,380,000	0.18%	
肥 料 費 支 出	1,700,000	7,040,000	-5,340,000	0.31%	
生 産 資 材 費 支 出	11,500,000	13,550,000	-2,050,000	2.10%	
農 具 費 支 出	0	5,730,000	-5,730,000	0.00%	
原 料 仕 入 支 出	6,840,000	8,180,000	-1,340,000	1.25%	
食 材 仕 入 支 出	3,000,000	7,270,000	-4,270,000	0.55%	
光 熱 水 料 費 支 出	41,130,000	43,610,000	-2,480,000	7.53%	
車 両 費 支 出	8,440,000	11,480,000	-3,040,000	1.54%	
賃 借 料 支 出	37,730,000	115,900,000	-78,170,000	6.90%	
諸 謝 金 支 出	200,000	50,000	150,000	0.04%	
租 税 公 課 支 出	15,310,000	17,030,000	-1,720,000	2.80%	
広 報 宣 伝 費 支 出	2,120,000	1,390,000	730,000	0.39%	
賞 金 支 出	2,900,000	3,200,000	-300,000	0.53%	
保 険 料 支 出	1,120,000	1,320,000	-200,000	0.20%	
委 託 費 支 出	82,340,000	93,650,000	-11,310,000	15.07%	
支 払 手 数 料 支 出	1,550,000	1,160,000	390,000	0.28%	
支 払 利 息 支 出	2,000,000	3,670,000	-1,670,000	0.37%	
雑 費 支 出	2,790,000	5,080,000	-2,290,000	0.51%	

(円)

科 目	予 算 額 ④	前年度予算額 ⑤	増 減 ④-⑤	事業活動支出 に対する割合	備 考
②管理費支出	(51,850,000)	(114,910,000)	(-63,060,000)	(9.49%)	
役員報酬支出	17,000,000	17,000,000	0	3.11%	
給料手当支出	10,820,000	15,580,000	-4,760,000	1.98%	
法定福利費支出	4,380,000	5,000,000	-620,000	0.80%	
福利厚生費支出	2,500,000	2,500,000	0	0.46%	
会議費支出	1,000,000	1,650,000	-650,000	0.18%	
交際費支出	1,600,000	2,460,000	-860,000	0.29%	
会費支出	150,000	120,000	30,000	0.03%	
旅費交通費支出	4,800,000	5,420,000	-620,000	0.88%	
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	0.18%	
消耗品費支出	300,000	200,000	100,000	0.05%	
修繕造作費支出	1,000,000	3,150,000	-2,150,000	0.18%	
印刷製本費支出	400,000	300,000	100,000	0.07%	
図書費支出	300,000	250,000	50,000	0.05%	
光熱水料費支出	0	8,300,000	-8,300,000	0.00%	
車両費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	0.26%	
賃借料支出	200,000	43,350,000	-43,150,000	0.04%	
租税公課支出	550,000	580,000	-30,000	0.10%	
保険料支出	100,000	0	100,000	0.02%	
委託費支出	3,200,000	5,650,000	-2,450,000	0.59%	
支払手数料支出	550,000	500,000	50,000	0.10%	
雑費支出	600,000	600,000	0	0.11%	
事業活動支出計 (B)	546,450,000	787,490,000	-241,040,000	100.00%	
事業活動収支差額(C)=(A-B)	-177,760,000	-511,610,000	333,850,000	—	

II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 投資有価証券収入	(701,700,000)	(1,052,000,000)	(-350,300,000)	—	
投資有価証券償還収入	701,700,000	1,052,000,000	-350,300,000	—	
② 敷金保証金戻り収入	(9,000,000)	(200,000)	(8,800,000)	—	
敷金戻り収入	0	200,000	-200,000	—	
保証金戻り収入	9,000,000	0	9,000,000	—	
投資活動収入計 (D)	710,700,000	1,052,200,000	-341,500,000	—	
2 投資活動支出					
① 固定資産取得支出	(13,500,000)	(37,230,000)	(-23,730,000)	—	
構築物建設支出	0	28,800,000	-28,800,000	—	
設備造作建設支出	1,000,000	3,390,000	-2,390,000	—	
車両運搬具購入支出	3,500,000	2,100,000	1,400,000	—	
器具備品購入支出	9,000,000	0	9,000,000	—	
機械装置購入支出	0	2,940,000	-2,940,000	—	
② 敷金保証金支出	(200,000)	(830,000)	(-630,000)	—	
敷金支出	200,000	830,000	-630,000	—	
投資活動支出計 (E)	13,700,000	38,060,000	-24,360,000	—	
投資活動収支差額(F)=(D-E)	697,000,000	1,014,140,000	-317,140,000	—	

(円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a-b)		備 考
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	(500,000,000)	(177,280,000)	(322,720,000)	—	
短期借入金収入	500,000,000	177,280,000	322,720,000	—	
財務活動収入 計 (G)	500,000,000	177,280,000	322,720,000	—	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(500,000,000)	(386,950,000)	(113,050,000)	—	
短期借入金返済支出	500,000,000	386,950,000	113,050,000	—	
財務活動支出 計 (H)	500,000,000	386,950,000	113,050,000	—	
財務活動収支差額 (I)=(G-H)	0	-209,670,000	209,670,000	—	

IV 予備費支出 (J)	60,000,000	0	60,000,000	—	
--------------	------------	---	------------	---	--

当期収入合計(K) = (A+D+G)	1,579,390,000	1,505,360,000	74,030,000	—	
当期支出合計(L) = (B+E+H+J)	1,120,150,000	1,212,500,000	-92,350,000	—	

当期収支差額 (M)=(K-L)	459,240,000	292,860,000	166,380,000	—	
前期繰越収支差額 (N)	1,606,556,589	1,313,696,589	292,860,000	—	
次期繰越収支差額(O)=(M+N)	2,065,796,589	1,606,556,589	459,240,000	—	