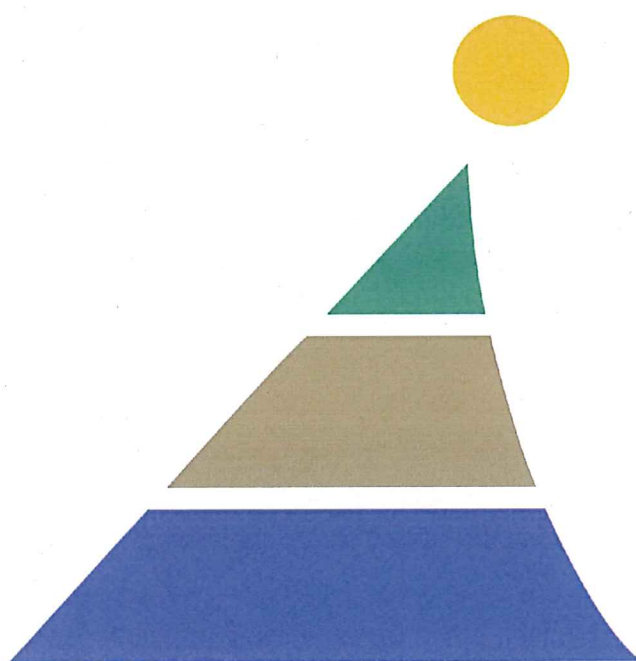


# 平成24年度事業計画書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日



(公財) 三重県農林水産支援センター

# 目 次

I	基本方針	.....	1
II	事業計画		
	(公益目的事業1)		
1	需要創造事業	.....	2
2	経営支援事業	.....	3 ~ 6
3	担い手支援事業	.....	7 ~ 10
4	施設管理事業		10
	(法人会計事業)		
1	総務事業	.....	11
III	予算書		
1	予算書 (正味財産増減計算書) 総括表	.....	12 ~ 14

## I 基本方針

昨年3月に発生した東日本大震災、また9月に襲来した台風12号、15号さらには記録的豪雪などの自然災害の発生、一方で原子力発電所事故、歴史的円高、ヨーロッパの金融不安などの人為的な荒波が、リーマンショックから立ち直れていない我が国経済に厳しい試練を与えています。

農林水産業についても東日本大震災に伴う津波による東北地方太平洋岸の水産業の壊滅的被害や、原発事故による農林水産物への風評被害などさらに厳しい試練が強いられています。

そういった中で、今、国民が求める安心・安全な農林水産物の供給を始め、自然環境の保全など農林水産業が果たすべき役割はますます重要度を増しています。

国においては、昨年10月、戸別所得補償制度、食の安全・安心の確保、6次産業化の推進などを三本柱とした「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」をまとめました。また林業については、本年4月に施行される改正森林法に基づく森林・林業基本計画により木材の自給率50%の達成が目標としてあげられています。また、水産業においては、水産物の安定確保と水産業の健全な発展を目標として水産基本計画の見直しが検討されるなど戦略的な方針が示されています。

本県においては、昨年11月に策定された「みえ県民力ビジョン・行動計画（仮称）」に、地域資源を生かした競争力ある製品の提供による県民の豊かな暮らしや、もうかる農林水産業の実現、安全安心な農林水産物の安定的な供給等を目的とした新たな農林水産業のあり方が示されました。

当センターにおいては、平成22年度から「第2期中期計画」に基づき、

①後継者の確保・育成について、新規就労者の確保と就労後のきめ細かいフォローを実施する。

②安全・安心な食材供給について、「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」の積極的な推進と信頼性の向上に努める。

③生産物価格低迷による所得減少については、生産物の付加価値向上のための6次産業化を積極的に推進する。

等の命題に対し、センターの持つ組織力を有機的に結合させ、一丸となって取り組んでいます。

平成24年4月1日、当センターは法人制度改革に伴い、公益財団法人として新たなスタートを切ることとなりました。

公益財団法人は社会的に高い信頼が得られる一方で、それにふさわしい団体としての使命と責任が求められます。

県内の第一次産業を支援する唯一の公益財団法人として上記の命題に対し、使命と責任を忠実に果たしてまいります。

## II 事業計画

### (公益目的事業1)

#### 1 需要創造事業

- (1) 6次産業総合推進事業（受託：国） 13,000千円 [H23:13,000千円]

6次産業化サポートセンターとして、6次産業化に関心のある農林漁業者に対し、説明会を実施するとともに、経営の発達段階に即した個別相談を実施します。

また、農林漁業者が、自ら加工や販売により農林水産物の付加価値を高める事業化プランを6次産業化プランナーが現地で直接ブラッシュアップするとともに、6次産業化法に基づく総合化事業計画作成の支援を行います。

さらに、同法の計画認定後も事業化の実現に向けて、経営面での指導や技術的な支援を行っていく等、案件の発掘から事業化まで、6次産業化の取組に対して総合的なサポートを行います。

6次産業化法による事業計画の認定：10件

- (2) 「みえの食」魅力創発促進事業（受託：三重県）22,100千円 [H23:25,742千円]

三重県産の農林水産資源を活用した商品開発・サービス提供に取り組む事業者等に課題に応じたアドバイザーの派遣や事業者間のマッチングを通じて新商品の開発やサービス改善、ビジネスチャンスの拡大等に対する支援を行います。

また、販売戦略や新たなマーケティング課題に応じた研修会等を開催します。

食の魅力づくりアドバイザー派遣：30回

マッチングの支援：20回

- (3) [新規] 食の絆と安全・安心確立事業（受託：三重県）

21,980千円 [H23:24,796千円]

食育・地産地消の啓発活動として、県内各地域の情報収集とホームページやメールマガジンによる県民向けの情報発信を行います。

また、県民の県産品購買行動の促進のため、各種イベントでの県産品PR、消費者アンケートや県民を対象にした食育公開講座を開催するとともに、地域での自主的な食育・地産地消活動を支援するため、他の模範となるような団体等の表彰事業や活動紹介を行います。

- (4) みえの安心食材表示制度推進事業

6,780千円 [H23:6,600千円]

「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」は、県内の生産者が、環境に配慮した生産方法、食の安全・安心を確保する生産管理を実施した生産物等について、生産方法や生産履歴を第三者機関が確認し、消費者が安心して購入できるよう「みえの安心食材」マークを表示する三重県独自の制度です。支援センターは第三者機関として現場調査、確認を行い、認定します。

みえの安心食材表示制度認定件数：590件

## 2 経営支援事業

### (1) 農地売買等事業 (補助：国、三重県)

農地保有合理化法人として中間保有機能を生かし、優良農地を確保するとともに作業効率の向上と経営安定のため、売買や貸借により担い手農家等へ農地を集積します。

#### ① 買入

区 分	事業計画			備 考
	筆数	面積	金 額	
経営体支援事業	筆 41	ha 6.8	千円 74,800	
単独事業	41	6.7	67,000	
計	82	13.5	141,800	

#### ② 売渡

区 分	事業計画			備 考
	筆数	面積	金 額	
事業関連タイプ	筆 10	ha 1.6	千円 15,210	
小 計	10	1.6	15,210	
経営体支援事業	41	6.8	76,296	
単独事業	41	6.7	68,340	
小 計	82	13.5	144,636	
計	92	15.1	159,846	

#### ③ 借入

区 分	事業計画			備 考
	件数	面積	金 額	
[経営体支援事業]	筆	ha	千円	
年 払 (新規)	50	10.0	-	鈴鹿市
[単独事業]				
年 払 (新規)	250	25.0	-	鈴鹿市
計	300	35.0	-	

#### ④ 貸付

区 分	事業計画			備 考
	件数	面積	金 額	
[促進事業]	筆	ha	千円	
年 払 (継続)	54	20.7	1,072	度会町ほか
[経営体支援事業]				
年 払 (継続)	675	83.9	165	桑名市ほか
年 払 (新規)	50	10.0	-	鈴鹿市
[単独事業]				
5年一括前払 (継続)	9	1.8	1,323	南伊勢町
年 払 (継続)	465	47.3	1,533	松阪市ほか
年 払 (新規)	250	25.0	-	鈴鹿市
計	1,503	188.7	4,093	

(2) 農業用機械・施設リース事業

認定農業者等にコンバイン、トラクター等のリース支援を実施します。

① 農地保有合理化促進事業

新規・継続	事業計画				備考
	市町名	リースの種類	期間	借入料	
継続 [平成19年度分]	鈴鹿市ほか 1市	トラクターほか	5年	2,119	2件

(3) 集落営農組織経営力強化支援事業 (受託：三重県) 40,950千円 [H23:40,950千円]

平成18年度から推進を図ってきた集落営農組織が、将来にわたって地域の水田営農を持続、発展させていくために、関係機関と連携して集落営農組織の経営管理能力の向上や法人化、経営の多角化や規模拡大等への支援を実施します。

支援実施集落営農組織数 30組織

(4) 地震被災農業経営者等緊急受入・定着支援事業 (受託：三重県)

495千円 [H23: 0千円]

東日本大震災で被災され、避難・移住を余儀なくされた農業経営者等に対して三重県農業の新たな担い手として経営を開始してもらうために必要な支援と、経営を安定させ地域に密着してもらうための技術・販売促進支援を実施します。

被災者への対応件数 2件

[参考資料1] 買入売渡の内訳

区	分	前年度末保有量			買入		売渡		等		当年度末保有量		備考
		筆数	面積 ha	金額 千円	筆数	面積 ha	金額 千円	筆数	面積 ha	金額 千円	筆数	面積 ha	
[通常売買]													
	伊賀市ほか	7	1.5	16,659	41	6.8	74,800	41	6.8	(76,296) 74,800	7	1.5	16,659
	単独事業	26	2.0	11,343	41	6.7	67,000	41	6.7	(68,340) 67,000	26	2.0	11,343
小	計	33	3.5	28,002	82	13.5	141,800	82	13.5	(144,636) 141,800	33	3.5	28,002
[保有農地]													
	鈴鹿市	1	0.03	480	-	-	-	-	-	(0) -	1	0.03	480
	事業関連タイプほか	10	1.6	15,210	-	-	-	10	1.6	(15,210) 15,210	0	0.0	0
小	計	11	1.63	15,690	-	-	-	10	1.6	(15,210) 15,210	1	0.03	480
[預り資産]													
	いなべ市員弁	3	0.1	907	-	-	-	-	-	-	3	0.1	907
	一般事業	4	0.5	38,362	-	-	-	-	-	-	4	0.5	38,362
	一般タイプ	13	1.1	34,389	-	-	-	-	-	-	13	1.1	34,389
	事業関連タイプほか	3	1.0	28,762	-	-	-	-	-	-	3	1.0	28,762
小	計	23	2.7	102,420	-	-	-	-	-	-	23	2.7	102,420
	計	67	7.83	146,112	82	13.5	141,800	92	15.1	(159,846) 157,010	57	6.23	130,902

上段( ): 売渡価格、下段: 簿価

[参考資料2] 利用権設定(貸借)農地の内訳

区分	前年度末			当年度期中								当年度末		
	貸借		終了・解約	継続貸借		貸借(経営体支援)		貸借(単独)		貸借	貸付回収金・貸付料	小作料		
	筆数	面積		筆数	面積	筆数	面積	筆数	面積				筆数	面積
5年一括前払	筆	ha	筆	ha	筆	ha	筆	ha	筆	ha	筆	ha	千円	
	9	1.76	-	-	9	1.76	-	-	-	-	9	1.76	1,323.5	-
	9	1.76	-	-	9	1.76	-	-	-	-	9	1.76	1,323.5	-
一括前払計	9	1.76	-	-	9	1.76	-	-	-	-	9	1.76	1,323.5	-
年	7	1.79	-	-	7	1.79	-	-	-	-	7	1.79	408.6	408.6
	1,259	136.84	227	23.71	1,032	113.13	50	10.00	250	25.00	1,332	148.13	-	-
	18	3.57	-	-	18	3.57	-	-	-	-	18	3.57	-	-
	87	14.75	1	0.27	86	14.48	-	-	-	-	86	14.48	119.3	119.3
	4	0.28	4	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	42.4	42.4
払	102	7.97	63	4.05	39	3.92	-	-	-	-	39	3.92	1,329.0	1,329.0
	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.09	-	-
	11	14.97	-	-	11	14.97	-	-	-	-	11	14.97	870.9	870.9
年払計	1,489	180.26	295	28.31	1,194	151.95	50	10.00	250	25.00	1,494	186.95	2,770.2	2,770.2
合計	1,498	182.02	295	28.31	1,203	153.71	50	10.00	250	25.00	1,503	188.71	4,093.7	2,770.2



### 3 担い手支援事業

#### 3-1 育成基金関係

##### 【育成基金特別会計】

(1) 育成基金益金事業 9,155千円 [H23:9,155千円]

事業種別	事業計画	
	事業量	金額
1 就業促進研修事業		千円
①短期体験研修	30人	7,455
②長期実践研修	30人	1,700
2 新規就業者受入環境整備事業	10人	5,755
3 担い手地域定着化支援事業		700
①県域団体等支援活動助成	11団体	850
②農林漁業青年全国大会活動助成	2件	550
4 基金広報活動事業	1回	300
		150

(2) 新たな農業の担い手発掘事業 (受託：三重県) 36,193千円 [H23:38,000千円]

① 企業等参入促進活動事業

農業参入支援コーディネーターを配置し、受入れ地域の調査とその情報をもとに新規就農・企業参入を促進するとともに、企業のニーズ・雇用・労働力に見合った参入プランの提示等を行う他、就農相談、農地確保、技術習得、販売まで一貫した支援を行い営農の定着化を図ります。

② 農業雇用機会創出活動事業

農業経営体に、雇用に係る研修会を開催して雇成型経営への経営発展を促しつつ、既存の担い手農業者ネットワーク組織等を活用し求人情報を掘り起こして、農業へ就業・就職を希望する者とのマッチングを行います。

(3) 青年農業者就農支援事業 (補助：三重県) 632千円 [H23:4,500千円]

就農資金貸付の事業推進や各種就農促進活動等の実施を図ります。

- |              |                |
|--------------|----------------|
| ① 就農相談活動事業   | 就農相談会 (全国) 等   |
| ② 就農促進会議開催事業 | 全国担当者会議等       |
| ③ 就農支援資金貸付事業 | 業務運営費等         |
| ④ 就農啓発運動実施事業 | 青年農業者等農業団体活動助成 |

(4) 漁業就業者確保育成センター事業 (補助：三重県) 100千円 [H23:100千円]

漁業就業者の育成支援としてスキルアップを図るための活動を支援します。漁業就業希望者への就業相談を就業就職フェアで実施します。

開催箇所：1ヶ所

【就農資金貸付特別会計】

(1) 就農支援資金貸付等事業（補助：三重県） 5,000千円 [H23:25,400千円]

三重県知事より新規に就農計画の認定を受けた者等が、円滑に就農準備ができるよう資金を無利子で貸付けます。

① 就農支援資金貸付事業

就農支援資金貸付：3件

就農支援資金償還免除：42件

3-2 林業基金関係

【林業基金特別会計】

(1) 林業基金益金事業

60,900千円 [H23: 60,100千円]

事業種別	事業計画	
	事業量	金額
		千円
1 森林・林業普及啓発事業	1式	200
2 雇用安定確保事業		6,400
① 就業者定着奨励事業	50人	5,000
② 住宅確保促進事業	10人	800
③ 林業技術向上支援事業	120日	600
3 福利厚生充実事業		12,000
林業従事者就労条件整備事業	200人	12,000
4 労働安全衛生確保事業		41,800
① 労働安全衛生用具等整備事業	220人	2,000
② 林業機械化促進事業 (導入)	6台	12,800
〃 (レンタル)	19台	7,000
③ 森林作業道作設支援事業	43,000m	20,000
5 林業就業者育成研修事業	125日	500
林業安全衛生教育等支援事業		500

(2) 地域林業雇用改善促進事業 (受託: 三重労働局) 2,380千円 [H23: 2,000千円]

林業雇用改善アドバイザーによる個別林業事業体の指導助言等を実施します。  
 林業雇用管理セミナー開催: 3回  
 林業雇用情報誌の発行: 2回  
 林業雇用改善コンサルタント相談: 1回

(3) 緑の雇用現場技能者育成対策事業 (受託: 全国森林組合連合会)

15,000千円 [H23: 18,000千円]

林業従事者の確保・育成を目的に、森林・林業に関する専門知識等を習得させるため集合研修を実施するとともに、林業事業体が行う基本研修の監督、指導、検査を実施します。

研修: 45名 75日間、 監督: 20 事業体

(4) 林業就業支援事業 (受託: 全国森林組合連合会) 800千円 [H23: 800千円]

林業労働力の確保を図るため、新規に就業を希望する者に対して就業のための相談会を開催します。

(5) 林建協働推進実践研修事業 (受託: 三重県) 1,953千円 [H23: 6,800千円]

林業への参入を希望する建設業者等を対象に林業への参入の手始めとして、作業道の開設に関する2日間程度の実践研修を行います。

林建協働推進実践研修 (3回)

(6) [新規] 森林・林業人材育成加速化事業 (補助: 三重県) 11,000千円 [H23:0]

低コストで素材生産が実施できる人材育成のための安全講習等への参加支援及び労働災害、健康障害を未然に防止するための有効な装備等の導入支援を行います。

対象者 25名

(7) 林業担い手育成確保対策事業 (補助: 三重県)

3,300千円 [H23:3,300千円]

林業労働力の確保育成に関する連絡調整会議の開催、林業架線作業に従事する技術者の養成研修を実施します。

事業名	内容等
林業事業体育成対策事業	林業労働力育成協議会開催 1回
林業就業者育成・定着対策事業	林業架線作業技術者養成研修 10名 18.5日間

#### 【林業資金貸付特別会計】

(1) 林業就業促進資金貸付事業 (補助: 三重県)

1,500千円 [H23:3,300千円]

林業への新たな就業者及び認定事業主に研修資金、準備資金を無利子で貸付けます。

林業就業促進資金貸付: 2人

## 4 施設管理事業

施設管理事業 (受託: 三重県)

17,000千円 [H23:17,000千円]

三重県の管理施設である安濃ダムの「農業水利施設保守点検業務」を実施します。

## (法人会計事業)

### 1 総務事業

公益目的事業に属さない事項の事業であり、評議員会・理事会の開催等、法人の管理業務や法人全般に係る事項を処理します。

平成24年度 収支予算書（正味財産増減予算書）平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目	公 1		法人会計		内部取引消去		合 計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益			225	225			225	225
基本財産受取利息			225	225			225	225
基金運用益	31,937	35,872					31,937	35,872
強化基金受取利息	1,877	1,917					1,877	1,917
育成基金受取利息	9,155	9,155					9,155	9,155
林業基金受取利息	20,905	24,800					20,905	24,800
事業収益	346,202	436,385					346,202	436,385
農地売買等事業収益	159,846	172,876					159,846	172,876
一般事業用地売却収益	0	0					0	0
一般タイプ用地売却収益	0	0					0	0
事業関連タイプ用地売却収益	15,210	700					15,210	700
経営体支援事業用地売却収益	76,296	90,168					76,296	90,168
単独事業用地売却収益	68,340	82,008					68,340	82,008
農地買入事務費収益	2,836	3,376					2,836	3,376
貸付料収益	2,770	3,586					2,770	3,586
合理化事業リース料収益	2,119	5,824					2,119	5,824
集落営農組織経営力強化支援受託事業収益	40,950	40,950					40,950	40,950
先進的営農活動支援受託事業収益	0	4,725					0	4,725
地震被災農業経営者等緊急受入・定着支援事業収	495	0					495	0
施設管理受託事業収益	17,000	17,000					17,000	17,000
みえの安心食材表示制度推進事業収益	6,780	6,800					6,780	6,800
6次産業総合推進事業収益	13,000	13,000					13,000	13,000
地産地消費促進ふると雇用再生事業収益	0	17,997					0	17,997
「みえの食」魅力創発促進事業収益	22,100	25,742					22,100	25,742
食の絆と安全・安心確立事業	21,980	24,796					21,980	24,796
植物工場コンソーシアム支援ふると雇用再生事業収益	0	18,877					0	18,877
伊勢茶のある暮らしづくり推進事業収益	0	3,200					0	3,200
きのこ品質衛生管理向上研修事業収益	0	210					0	210
林業・木材産業経営評価促進事業収益	0	126					0	126
新たな農業の担い手発掘事業収益	36,193	38,000					36,193	38,000
緊急漁業就業促進事業収益	0	2,400					0	2,400
新規就業促進対策事業収益	0	6,800					0	6,800
地域林業雇用改善促進事業収益	2,380	2,000					2,380	2,000
緑の雇用現場技能者育成支援事業収益	15,000	18,000					15,000	18,000
林業就業支援事業収益	800	800					800	800
林業連携木質バイオマス事業収益	0	9,500					0	9,500
林業協働推進実践研修事業収益	1,953	0					1,953	0
受取補助金等	43,910	43,789					43,910	43,789
受取国庫補助金	0	0					0	0
受取地方公共団体補助金	43,910	43,789					43,910	43,789
受取農地保有合理化促進事業費補助金	23,878	30,189					23,878	30,189
受取合理化促進事業費補助金	7,610	9,376					7,610	9,376
受取推進体制強化助成費補助金	16,268	16,941					16,268	16,941
受取合理化リース事業費補助金	0	3,872					0	3,872
青年農業者就業支援事業費補助金	632	4,500					632	4,500
漁業就業確保育成センター事業費補助金	100	100					100	100
就業支援資金貸付等事業費補助金	5,000	5,700					5,000	5,700
林業担い手育成確保対策事業費補助金	3,300	3,300					3,300	3,300
森林・林業人材育成加速化事業費補助金	11,000	0					11,000	0
受取寄付金	40,000	0					40,000	0
林業基金振替額	40,000	0					40,000	0
雑収益	353	945	6				359	945
受取利息	53	71	2				55	71
雑収益	300	874	4				304	874
法人会計繰入額			26,190	23,662	26,190	23,662	0	23,662
法人会計繰入額			26,190	23,662	26,190	23,662	0	23,662
経常収益計	462,402	516,991	26,421	23,887	26,190	23,662	462,633	540,878

平成24年度 収支予算書（正味財産増減予算書）平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目	公1		法人会計		内部取引消去		合 計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(2)経常費用								0
事業費原価	161,879	169,500					161,879	169,500
用地仕入高	157,010	169,500					157,010	169,500
一般事業用地仕入高	0	0					0	0
一般タイプ用地仕入高	0	0					0	0
事業関連タイプ用地仕入高	15,210	700					15,210	700
経営体支援事業用地仕入高	74,800	88,400					74,800	88,400
単独事業用地仕入高	67,000	80,400					67,000	80,400
支払小作料	2,770	0					2,770	0
リース物件賃借料	2,099	0					2,099	0
事業費	321,599	345,710					321,599	345,710
人件費	198,519	157,227					198,519	157,227
役員報酬	6,773	8,578					6,773	8,578
給 料	42,734	80,981					42,734	80,981
賞 金	36,838	40,792					36,838	40,792
手 当	27,207	0					27,207	0
法定福利費	22,356	22,191					22,356	22,191
臨時雇賃金	0	80					0	80
退職給付費用	57,679	4,489					57,679	4,489
賞与引当金繰入額	4,708	0					4,708	0
福利厚生費	224	116					224	116
その他事業経費	123,080	188,483					123,080	188,483
旅費交通費	3,427	5,783					3,427	5,783
通信運搬費	2,160	3,304					2,160	3,304
車両運搬具減価償却費	437	321					437	321
什器備品減価償却費	377	1					377	1
長期前払費用償却							0	0
消耗備品費	1,160	1,273					1,160	1,273
事務用品費	4,239	7,942					4,239	7,942
修繕費	541	445					541	445
印刷製本費	1,430	7,998					1,430	7,998
燃料費	1,331	2,284					1,331	2,284
光熱水料費	470	315					470	315
賃借料	7,675	17,621					7,675	17,621
保険料	512	295					512	295
諸謝金	10,423	14,505					10,423	14,505
新聞図書費	552	1,348					552	1,348
租税公課	7,267	9,411					7,267	9,411
諸会費	1,101	1,181					1,101	1,181
負担金	130	30					130	30
委託料	1,590	11,894					1,590	11,894
庁舎諸設備費	728	4,902					728	4,902
研修費	13,401	10,286					13,401	10,286
広告宣伝費	642	1,125					642	1,125
会議費	636	1,547					636	1,547
交際費	48	58					48	58
手数料	0	4					0	4
用地管理費	0	230					0	230
支払小作料	0	3,586					0	3,586
支払利息	1,363	1,449					1,363	1,449
支払手数料	432	61					432	61
助成金支出	55,655	68,915					55,655	68,915
貸付金償還免除額	5,220	5,700					5,220	5,700
雑費	133	4,669					133	4,669
管理費			24,957	12,163			24,957	12,163
役員報酬			2,822	3,555			2,822	3,555
給 料			2,787	798			2,787	798
賞 金			3,075	2,773			3,075	2,773
手 当			770	0			770	0
法定福利費			2,360	2,255			2,360	2,255
臨時雇賃金			0	0			0	0

平成24年度 収支予算書（正味財産増減予算書）平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目	公 1		法人会計		内部取引消去		合 計	
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
退職給付費用			11,650	499			11,650	499
賞与引当金繰入額			1,488	2,280			1,488	2,280
福利厚生費			5	3			5	3
その他事業経費			1,464	1,194			1,464	1,194
旅費交通費			14	18			14	18
通信運搬費			30	43			30	43
消耗備品費				108			0	108
車両運搬具減価償却費			684	330			684	330
什器備品減価償却費			192				192	0
長期前払費用減価償却費			15				15	0
事務用品費			169	80			169	80
修繕費			2	13			2	13
印刷製本費			23	36			23	36
燃料費			6	12			6	12
光熱水料費			23				23	0
賃借料			73	32			73	32
保険料			8	8			8	8
諸謝金			23	26			23	26
新聞図書費			44	28			44	28
租税公課			4	20			4	20
諸会費			17	22			17	22
委託料			50	108			50	108
庁舎諸設備費			36	111			36	111
研修費			3	31			3	31
広告宣伝費			0				0	0
会議費			21	139			21	139
交際費			5	7			5	7
手数料			13	1			13	1
雑費			9	21			9	21
事業費合計	483,478	515,210	26,421	13,357			509,899	528,567
法人会計繰出額	26,190	23,662			26,190	23,662		23,662
経常費用計	509,668	538,872	26,421	13,357	26,190	23,662	509,899	552,229
当期経常増減額	△ 47,266	△ 21,981	0	10,530	0	0	△ 47,266	△ 11,351
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益	0	40,000	0	0			0	40,000
特定資産取崩額		40,000	0	0			0	40,000
経常外収益計	0	40,000	0	0			0	40,000
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用	0	10,800	0	1,441			0	12,241
退職給付引当金繰入額	0	10,800	0	1,200			0	12,000
固定資産売却損			0	241			0	241
経常外費用計	0	10,800	0	1,441			0	12,241
当期経常外増減額	0	29,200	0	△ 1,441			0	27,759
当期一般正味財産増減額	△ 47,266	7,319	0	9,089			△ 47,266	16,408
一般正味財産期首残高	128,798	15,827	△ 168,001	△ 13,195			△ 39,203	2,632
一般正味財産期末残高	81,532	23,146	△ 168,001	△ 4,106			△ 86,469	19,040
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	31,937	35,872	225	225			32,162	36,097
当期指定正味財産増減額	△ 40,000	△ 40,000					△ 40,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高	2,666,000	2,686,000	15,000	15,000			2,681,000	2,701,000
指定正味財産期末残高	2,626,000	2,646,000	15,000	15,000			2,641,000	2,661,000
III 正味財産期末残高	2,707,532	2,783,837	△ 153,001	10,894			2,554,531	2,794,731