

令和8年度
収 支 予 算 書

自 令和8年 1月 1日
至 令和8年12月31日

収支予算書（案）

令和8年1月1日から令和8年12月31日

(単位：円)

科 目	当年度（A）	前年度（B）	増減（A－B）
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	10,000	10,000	0
1 基本財産利息収益	10,000	10,000	0
2 特定資産運用益	10,000	10,000	0
1 特定資産利息益	10,000	10,000	0
3 事業収益	348,657,000	317,000,000	31,657,000
1 農地賃借料	41,000,000	41,000,000	0
2 農業関連事業出向料	264,644,000	234,700,000	29,944,000
3 農地中間管理事業受託料	3,113,000	2,500,000	613,000
4 親子農業体験事業参加料	50,000	50,000	0
5 草刈・水管理作業料	17,500,000	17,000,000	500,000
6 耕作放棄地対策作業料	350,000	500,000	△ 150,000
7 機械施設等使用料	21,800,000	21,000,000	800,000
8 堆肥製造施設出向料	0	0	0
9 精麻販売	200,000	250,000	△ 50,000
4 受取補助金等	3,640,000	1,362,000	2,278,000
1 鹿沼市補助金	3,440,000	1,162,000	2,278,000
2 農協補助金	200,000	200,000	0
3 寄付金	0	0	0
5 雑収益	807,000	16,000	791,000
1 受取利息	1,000	1,000	0
2 雑収入	3,000	15,000	△ 12,000
3 受取負担金	803,000	0	803,000
経常収益計	353,124,000	318,398,000	34,726,000
(2) 経常費用			
1 事業費	350,172,550	316,442,211	33,730,339
1 給料手当	165,050,000	149,050,000	16,000,000
2 臨時雇賃金	68,000,000	49,380,000	18,620,000
3 退職給付費用	4,533,000	4,659,000	△ 126,000
4 福利厚生費	34,400,000	32,603,000	1,797,000
5 会議費	16,000	20,000	△ 4,000
6 報償費	12,000	12,000	0
7 補助金	150,000	150,000	0
8 旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
9 通信運搬費	250,000	250,000	0
10 印刷製本費	180,000	180,000	0
11 減価償却費	15,312,550	12,820,000	2,492,550
12 消耗品費	375,000	510,000	△ 135,000
13 租税公課	1,475,000	1,827,000	△ 352,000
14 光熱水道費	49,000	65,000	△ 16,000
15 手数料	925,000	774,000	151,000
16 保険料	484,000	536,000	△ 52,000
17 委託費	17,720,000	17,700,000	20,000
18 使用料及び賃借料	41,069,000	41,065,000	4,000
19 雑費	0	20,000	△ 20,000
20 修繕費	33,000	100,000	△ 67,000
21 支払利息	39,000	38,211	789
22 退職給付引当金繰入額	0	4,563,000	△ 4,563,000

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
2 管理費	3,839,000	2,479,500	1,359,500
1 給料手当	1,200,000	800,000	400,000
2 退職給付費用	85,000	100,000	△ 15,000
3 福利厚生費	190,000	140,000	50,000
4 会議費	20,000	20,000	0
5 報償費	190,000	200,000	△ 10,000
6 旅費交通費	10,000	10,000	0
7 通信運搬費	25,000	25,000	0
8 印刷製本費	20,000	17,000	3,000
9 消耗品費	130,000	50,000	80,000
10 租税公課	10,000	10,000	0
11 光熱水道費	5,500	7,500	△ 2,000
12 手数料	100,000	50,000	50,000
13 雑費	20,000	20,000	0
14 委託費	1,173,000	375,000	798,000
15 支払報償費	660,500	655,000	5,500
経常費用計	354,011,550	318,921,711	35,089,839
当期経常増減額	△ 887,550	△ 523,711	△ 363,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産税廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 887,550	△ 523,711	△ 363,839
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 887,550	△ 523,711	△ 363,839
一般正味財産期首残高	22,965,586	25,543,084	△ 2,577,498
一般正味財産期末残高	22,078,036	25,019,373	△ 2,941,337
II 指定正味財産増減の部			
受取鹿沼市助成金等	10,858,000	0	10,858,000
一般正味財産への振替額	△ 3,040,000	△ 762,000	△ 2,278,000
当期指定正味財産増減額	7,818,000	△ 762,000	8,580,000
指定正味財産期首残高	33,240,255	35,260,604	△ 2,020,349
指定正味財産期末残高	41,058,255	34,498,604	6,559,651
III 正味財産期末残高	63,136,291	59,517,977	3,618,314

収支予算内訳書（案）

令和8年1月1日から令和8年12月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
1 基本財産運用益	0	0	10,000	10,000
1 基本財産利息収益	0	0	10,000	10,000
2 特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
1 特定資産利息益	10,000	0	0	10,000
3 事業収益	326,857,000	21,800,000	0	348,657,000
1 農地賃借料	41,000,000	0	0	41,000,000
2 農業関連事業出向料	264,644,000	0	0	264,644,000
3 農地中間管理事業受託料	3,113,000	0	0	3,113,000
4 親子農業体験事業参加料	50,000	0	0	50,000
5 草刈・水管理作業料	17,500,000	0	0	17,500,000
6 耕作放棄地対策作業料	350,000	0	0	350,000
7 機械施設等使用料	0	21,800,000	0	21,800,000
8 堆肥製造施設出向料	0	0	0	0
9 精麻販売	200,000	0	0	200,000
4 受取補助金等	600,000	3,040,000	0	3,640,000
1 鹿沼市補助金	400,000	3,040,000	0	3,440,000
2 農協補助金	200,000	0	0	200,000
3 寄付金	0	0	0	0
5 雑収益	0	3,000	804,000	807,000
1 受取利息	0	0	1,000	1,000
2 雑収入	0	3,000	0	3,000
3 受取負担金	0	0	803,000	803,000
経常収益計	327,467,000	24,843,000	814,000	353,124,000
(2) 経常費用				
1 事業費	334,581,550	15,591,000	0	350,172,550
1 給料手当	165,000,000	50,000	0	165,050,000
2 臨時雇賃金	68,000,000	0	0	68,000,000
3 退職給付費用	4,533,000	0	0	4,533,000
4 福利厚生費	34,399,000	1,000	0	34,400,000
5 会議費	16,000	0	0	16,000
6 報償費	12,000	0	0	12,000
7 補助金	150,000	0	0	150,000
8 旅費交通費	100,000	0	0	100,000
9 通信運搬費	250,000	0	0	250,000
10 印刷製本費	180,000	0	0	180,000
11 減価償却費	1,192,550	14,120,000	0	15,312,550
12 消耗品費	375,000	0	0	375,000
13 租税公課	1,210,000	265,000	0	1,475,000
14 光熱水道費	49,000	0	0	49,000
15 手数料	229,000	696,000	0	925,000
16 保険料	64,000	420,000	0	484,000
17 委託費	17,720,000	0	0	17,720,000
18 使用料及び賃借料	41,069,000	0	0	41,069,000
19 雑費	0	0	0	0
20 修繕費	33,000	0	0	33,000
21 支払利息	0	39,000	0	39,000
22 退職給付引当金繰入額	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計額
2 管理費	0	0	3,839,000	3,839,000
1 給料手当	0	0	1,200,000	1,200,000
2 退職給付費用	0	0	85,000	85,000
3 福利厚生費	0	0	190,000	190,000
4 会議費	0	0	20,000	20,000
5 報償費	0	0	190,000	190,000
6 旅費交通費	0	0	10,000	10,000
7 通信運搬費	0	0	25,000	25,000
8 印刷製本費	0	0	20,000	20,000
9 消耗品費	0	0	130,000	130,000
10 租税公課	0	0	10,000	10,000
11 光熱水道費	0	0	5,500	5,500
12 手数料	0	0	100,000	100,000
13 雑費	0	0	20,000	20,000
14 委託費	0	0	1,173,000	1,173,000
15 支払報償費	0	0	660,500	660,500
経常費用計	334,581,550	15,591,000	3,839,000	354,011,550
当期経常増減額	△ 7,114,550	9,252,000	△ 3,025,000	-887,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,114,550	9,252,000	△ 3,025,000	-887,550
他会計振替額	4,626,000	△ 7,651,000	3,025,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,488,550	1,601,000	0	-887,550
一般正味財産期首残高	5,536,543	17,402,643	26,400	22,965,586
一般正味財産期末残高	3,047,993	19,003,643	26,400	22,078,036
II 指定正味財産増減の部				
受取鹿沼市助成金等	0	10,858,000	0	10,858,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,040,000	0	△ 3,040,000
当期指定正味財産増減額	0	7,818,000	0	7,818,000
指定正味財産期首残高	0	3,240,255	30,000,000	33,240,255
指定正味財産期末残高	0	11,058,255	30,000,000	41,058,255
III 正味財産期末残高	3,047,993	30,061,898	30,026,400	63,136,291