

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,400,000	1,400,000	0
出資金引当有価証券受取利息	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券受取利息	180,000	180,000	0
② 特定資産運用益	21,010,452	19,197,029	1,813,423
定期預金受取利息	38,342	117,762	△ 79,420
投資有価証券受取利息	5,969,453	4,760,000	1,209,453
退職給付引当資産受取利息	38,839	24,544	14,295
強化基金引当有価証券受取利息	5,760,000	5,760,000	0
貸倒引当資産受取利息	287	1,395	△ 1,108
育成基金引当有価証券受取利息	9,203,531	8,533,328	670,203
③ その他固定資産運用益	1,281,304	1,876,810	△ 595,506
投資有価証券受取利息	1,281,304	1,876,810	△ 595,506
④ 事業収益	199,713,639	231,520,368	△ 31,806,729
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入	43,020,500	83,140,100	△ 40,119,600
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	21,566,261	20,517,956	1,048,305
一般事業小作料収入	5,002,930	6,913,340	△ 1,910,410
手数料収入	942,900	1,393,350	△ 450,450
リース料収入	33,253,353	29,257,683	3,995,670
固定資産税負担収入	6,997,367	7,653,400	△ 656,033
借入金利息負担収入	782,881	419,703	363,178
工事雑費負担金収入	172,275	0	172,275
負担金収入	1,436,000	1,436,000	0
借入金利息負担収入	172,792	201,040	△ 28,248
物販収入	42,738,590	38,376,246	4,362,344
飲食収入	14,665,760	14,846,340	△ 180,580
施設使用料収入	25,835,530	24,242,860	1,592,670
研修館使用料収入	764,150	828,050	△ 63,900
講座受講料収入	2,362,350	2,294,300	68,050
⑤ 受取補助金等	255,934,486	48,587,500	207,346,986
農地保有合理化事業業務費補助金	20,881,000	20,878,000	3,000
農地保有合理化事業事業費補助金	237,000	317,000	△ 80,000
推進体制強化費補助金	3,720,000	3,720,000	0
企業等農業参入推進事業費補助金	2,652,000	2,552,000	100,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	123,692,000	0	123,692,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,226,000	9,122,000	△ 896,000
新規就農者育成研修事業費補助金	7,242,060	4,505,400	2,736,660
「攻め」の人材確保対策事業費補助金	791,586	683,000	108,586
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000	0	2,000,000
青年就農給付金事業費補助金	80,342,675	0	80,342,675
入植者負担軽減対策費補助金	6,150,165	6,810,100	△ 659,935
⑥ 受取受託料	<b>134,557,098</b>	<b>150,510,123</b>	<b>△ 15,953,025</b>
耕作放棄地再生利用緊急対策事業受託料	2,677,000	0	2,677,000
草地環境保全アドバイザー育成業務受託料	0	3,906,864	△ 3,906,864
農業法人等・就農希望者マッチング業務受託料	0	5,579,000	△ 5,579,000
就農相談員育成業務受託料	0	3,370,000	△ 3,370,000
農の雇用事業受託料	0	1,000,000	△ 1,000,000
新規就農者等就農支援事業受託料	1,909,832	0	1,909,832
大規模園芸団地育成調査業務受託料	1,000,000	999,000	1,000
大分農業文化公園管理運営受託料	100,125,000	100,125,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料	21,940,000	21,940,000	0
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,050,000	1,050,000	0
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託料	730,001	871,000	△ 140,999
緊急雇用大分農業文化公園整備業務受託料	4,496,000	5,686,202	△ 1,190,202
おおいた・ワンコインふるさと商品購入者追跡調査業務受託料	0	931,140	△ 931,140
伝統料理・郷土料理の歴史・レシピ調査業務受託料	0	989,100	△ 989,100
クラインガルテン指導員育成業務受託料	0	4,062,817	△ 4,062,817
ふるさと生活技術の伝承調査業務受託料	629,265	0	629,265
⑦ 雑収益	<b>1,104,671</b>	<b>4,599,584</b>	<b>△ 3,494,913</b>
受取利息	26,749	26,214	535
雑収入	1,077,922	4,573,370	△ 3,495,448
			0
経常収益計	<b>615,001,650</b>	<b>457,691,414</b>	<b>157,310,236</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>635,244,883</b>	<b>464,894,459</b>	<b>170,350,424</b>
用地売渡原価	42,595,150	82,327,300	△ 39,732,150
年払小作料原価	18,695,220	19,365,171	△ 669,951
前払小作料原価	7,873,971	8,066,125	△ 192,154
合理化事業用地評価損	173,000	9,000	164,000
工事費	102,396,000	0	102,396,000
物品仕入高	30,146,536	26,286,780	3,859,756
飲食仕入高	5,820,239	5,931,813	△ 111,574
役員報酬	2,927,432	3,116,107	△ 188,675

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員給与	70,362,700	68,112,924	2,249,776
嘱託報酬	7,800,211	14,920,693	△ 7,120,482
臨時雇賃金	35,965,768	32,841,320	3,124,448
法定福利費	13,594,195	15,000,756	△ 1,406,561
福利厚生費	389,380	360,022	29,358
退職給付費用	1,203,811	5,793,361	△ 4,589,550
賞与引当金繰入額	4,392,334	5,071,909	△ 679,575
貸倒引当金繰入額	5,309,330	3,908,798	1,400,532
減価償却費	61,345,039	36,113,247	25,231,792
会議費	86,932	132,366	△ 45,434
旅費交通費	3,732,045	3,644,992	87,053
通信運搬費	2,899,414	2,948,653	△ 49,239
印刷製本費	1,179,717	1,106,836	72,881
消耗品費	17,717,297	20,470,925	△ 2,753,628
新聞図書費	0	8,510	△ 8,510
修繕費	3,379,062	4,423,388	△ 1,044,326
交際費	23,800	22,500	1,300
燃料費	1,630,589	1,911,439	△ 280,850
光熱水道費	14,570,707	15,635,378	△ 1,064,671
賃借料	9,535,090	8,645,606	889,484
広告費	6,121,839	7,331,066	△ 1,209,227
支払利息	1,740,942	1,273,145	467,797
支払手数料	522,184	769,429	△ 247,245
負担金	327,317	301,210	26,107
保険料	672,720	692,760	△ 20,040
租税公課	18,805,620	15,075,072	3,730,548
委託費	44,560,967	38,567,765	5,993,202
諸謝金	7,873,444	5,403,644	2,469,800
販売促進費	0	393,500	△ 393,500
助成金	9,434,666	8,336,424	1,098,242
給付金	78,750,000	0	78,750,000
雑費	690,215	574,525	115,690
② 管理費	<b>4,900,846</b>	<b>5,778,602</b>	<b>△ 877,756</b>
役員報酬	970,320	1,509,092	△ 538,772
職員給与	732,446	498,078	234,368
法定福利費	82,194	6,846	75,348
福利厚生費	141,326	11,646	129,680
退職給付費用	0	46,206	△ 46,206
賞与引当金繰入額	19,898	33,221	△ 13,323

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	104,992	128,640	△ 23,648
旅費交通費	106,120	204,380	△ 98,260
通信運搬費	41,740	38,220	3,520
印刷製本費	20,475	156,450	△ 135,975
消耗品費	62,696	594,705	△ 532,009
修繕費	0	24,202	△ 24,202
交際費	14,968	8,941	6,027
光熱水道費	248,846	262,776	△ 13,930
賃借料	643,260	609,378	33,882
支払利息	0	91,747	△ 91,747
支払手数料	656,437	771,554	△ 115,117
負担金	917,000	768,000	149,000
租税公課	0	12,000	△ 12,000
委託費	132,300	0	132,300
雑費	5,828	2,520	3,308
経常費用計	<b>640,145,729</b>	<b>470,673,061</b>	<b>169,472,668</b>
当期経常増減額	<b>△ 25,144,079</b>	<b>△ 12,981,647</b>	<b>△ 12,162,432</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金	<b>269,969,000</b>	<b>258,691,000</b>	<b>11,278,000</b>
強化基金受取補助金	0	149,000,000	△ 149,000,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	154,416,000	0	154,416,000
経営体育成支援事業助成金	0	42,791,000	△ 42,791,000
強い農業・経営体づくり交付金	88,679,000	66,900,000	21,779,000
次世代を担う園芸産地整備事業費補助金	26,874,000	0	26,874,000
② 引当金戻入額	<b>2,346,076</b>	<b>266,648</b>	<b>2,079,428</b>
退職給付引当金戻入額	2,110,076	0	2,110,076
貸倒引当金戻入額	236,000	266,648	△ 30,648
③ 他事業からの元入金	<b>25,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>△ 25,000,000</b>
大規模リース事業からの元入金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
④ 指定正味財産からの振替額	<b>39,222,500</b>	<b>28,697,000</b>	<b>10,525,500</b>
指定正味財産からの振替額	39,222,500	28,697,000	10,525,500
経常外収益計	<b>336,537,576</b>	<b>337,654,648</b>	<b>△ 1,117,072</b>
(2) 経常外費用			
① 基金返還額	<b>0</b>	<b>149,000,000</b>	<b>△ 149,000,000</b>
強化基金返還額	0	149,000,000	△ 149,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 固定資産除却損	0	148,622	△ 148,622
什器備品除却損	0	148,622	△ 148,622
③ 他事業への元入金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
担い手対策事業への元入金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
④ 指定正味財産への振替額	27,803,200	50,900,500	△ 23,097,300
指定正味財産への振替額	27,803,200	50,900,500	△ 23,097,300
経常外費用計	52,803,200	250,049,122	△ 197,245,922
当期経常外増減額	283,734,376	87,605,526	196,128,850
税引前当期一般正味財産増減額	258,590,297	74,623,879	183,966,418
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	258,519,297	74,552,879	183,966,418
一般正味財産期首残高	544,777,106	470,224,227	74,552,879
一般正味財産期末残高	803,296,403	544,777,106	258,519,297
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,400,000	1,400,000	0
出資金引当有価証券受取利息	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券受取利息	180,000	180,000	0
② 特定資産運用益	19,631,873	19,171,090	460,783
強化基金引当有価証券受取利息	5,760,000	5,760,000	0
育成基金引当有価証券受取利息	9,203,531	8,533,328	670,203
定期預金受取利息	38,342	117,762	△ 79,420
投資有価証券受取利息	4,630,000	4,760,000	△ 130,000
③ 一般正味財産からの振替額	27,803,200	50,900,500	△ 23,097,300
一般正味財産からの振替額	27,803,200	50,900,500	△ 23,097,300
④ 一般正味財産への振替額	△ 60,254,373	△ 198,268,090	138,013,717
一般正味財産への振替額	△ 60,254,373	△ 198,268,090	138,013,717
当期指定正味財産増減額	△ 11,419,300	△ 126,796,500	115,377,200
指定正味財産期首残高	971,213,500	1,098,010,000	△ 126,796,500
指定正味財産期末残高	959,794,200	971,213,500	△ 11,419,300
III 正味財産期末残高	1,763,090,603	1,515,990,606	247,099,997