

Ⅱ 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	農 業 振 興 事 業	公 園 等 事 業			
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	1,400,000		1,400,000
② 特定資産運用益	20,376,869	0	50,373		20,427,242
③ その他固定資産運用益	0	0	2,145,988		2,145,988
④ 事業収益	201,539,672	94,996,000	0		296,535,672
⑤ 受取補助金等	54,536,265	0	0		54,536,265
⑥ 受取受託料	123,760,000	129,585,000	0		253,345,000
⑦ 雑収益	9,805	971,000	5,000		985,805
⑧ 他事業からの繰入額	0	0	3,144,658		3,144,658
経常収益計	400,222,611	225,552,000	6,746,019		632,520,630
(2) 経常費用					
① 事業費					
用地売渡原価	124,580,000	0			124,580,000
年払小作料原価	21,625,000	0			21,625,000
前払小作料原価	9,722,000	0			9,722,000
工事費	101,135,000	0			101,135,000
農業人材確保対策助成金	2,640,000	0			2,640,000
農業人材育成対策助成金	6,200,000	0			6,200,000
交流促進対策助成金	600,000	0			600,000
農業人材確保育成特別対策助成金	200,000	0			200,000
物品仕入高	0	30,969,000			30,969,000
飲食仕入高	0	10,025,000			10,025,000
広宣費	100,000	9,220,000			9,320,000
役員報酬	2,736,690	242,580			2,979,270
職員給与	26,518,090	41,204,998			67,723,088
臨時雇賃金	3,376,100	42,271,077			45,647,177
法定福利費	5,157,132	8,768,383			13,925,515
福利厚生費	134,104	200,000			334,104
退職給付費用	2,149,895	1,508,663			3,658,558
賞与引当金繰入額	990,072	3,534,201			4,524,273
減価償却費	51,195,865	1,020,996			52,216,861
会議費	127,500	0			127,500
旅費交通費	2,554,789	1,183,900			3,738,689
通信運搬費	1,017,600	1,850,000			2,867,600
印刷製本費	933,118	364,050			1,297,168
消耗品費	2,853,301	16,094,068			18,947,369
修繕費	0	5,335,000			5,335,000
交際費	0	27,500			27,500
燃料費	602,751	1,790,000			2,392,751
光熱水道費	442,420	14,267,000			14,709,420
賃借料	6,114,011	2,983,900			9,097,911
支払利息	1,787,379	0			1,787,379
支払手数料	738,431	99,653			838,084
負担金	165,000	130,000			295,000
保険料	159,170	690,400			849,570
租税公課	13,595,600	4,586,689			18,182,289
委託費	16,866,536	24,234,030			41,100,566
諸謝金	5,846,000	2,119,500			7,965,500
雑費	240,271	710,770			951,041
② 管理費					
役員報酬			970,320		970,320

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	農業振興事業	公園等事業					
職員給与					406,986		406,986
法定福利費					199,856		199,856
福利厚生費					6,000		6,000
退職給付費用					3,194,300		3,194,300
賞与引当金繰入額					19,898		19,898
会議費					106,000		106,000
旅費交通費					189,000		189,000
通信運搬費					38,220		38,220
印刷製本費					213,400		213,400
消耗品費					80,000		80,000
交際費					8,941		8,941
光熱水道費					250,000		250,000
賃借料					619,000		619,000
支払手数料					650,000		650,000
負担金					768,000		768,000
雑費					62,520		62,520
③ 他事業への操出額		49,642					49,642
経常費用計	413,103,825	225,481,000			7,782,441		646,367,266
当期経常増減額	△ 12,881,214	71,000			△ 1,036,422		△ 13,846,636
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 経常外収益	689,661,500	0			0		689,661,500
経常外収益計	689,661,500	0			0		689,661,500
(2) 経常外費用							
① 経常外費用	60,000,000	0			0		60,000,000
経常外費用計	60,000,000	0			0		60,000,000
当期経常外増減額	629,661,500	0			0		629,661,500
税引前当期一般正味財産増減額	616,780,286	71,000			△ 1,036,422		615,814,864
法人税、住民税及び事業税	0	71,000			0		71,000
他会計振替額	0	0			0		0
当期一般正味財産増減額	616,780,286	0			△ 1,036,422		615,743,864
一般正味財産期首残高	497,499,390	304,577			109,462,270		607,266,237
一般正味財産期末残高	1,114,279,676	304,577			108,425,848		1,223,010,101
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	0	0			1,400,000		1,400,000
② 特定資産運用益	20,375,676	0			0		20,375,676
③ 一般正味財産からの振替額	30,000,000	0			0		30,000,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 109,241,176	0			△ 1,400,000		△ 110,641,176
当期指定正味財産増減額	△ 58,865,500	0			0		△ 58,865,500
指定正味財産期首残高	900,313,000	0			70,000,000		970,313,000
指定正味財産期末残高	841,447,500	0			70,000,000		911,447,500
III 正味財産期末残高	1,955,727,176	304,577			178,425,848		2,134,457,601