

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

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	15,796,657	21,010,452	△ 5,213,795
定期預金受取利息	38,970	38,342	628
投資有価証券受取利息	5,246,219	5,969,453	△ 723,234
退職給付引当資産受取利息	19,912	38,839	△ 18,927
強化基金引当有価証券受取利息	1,039,343	5,760,000	△ 4,720,657
貸倒引当資産受取利息	997	287	710
育成基金引当有価証券受取利息	9,451,216	9,203,531	247,685
③ その他固定資産運用益	2,049,897	1,281,304	768,593
投資有価証券受取利息	2,049,897	1,281,304	768,593
④ 事業収益	231,852,318	199,713,639	32,138,679
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入	63,864,800	43,020,500	20,844,300
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	28,463,957	21,566,261	6,897,696
一般事業小作料収入	4,413,300	5,002,930	△ 589,630
手数料収入	1,247,400	942,900	304,500
雑収入	253,950	0	253,950
リース料収入	40,699,743	33,253,353	7,446,390
固定資産税負担収入	10,282,500	6,997,367	3,285,133
不動産取得税負担収入	342,300	0	342,300
借入金利息負担収入	1,391,830	782,881	608,949
工事雑費負担金収入	230,075	172,275	57,800
事務費負担金収入	60,000	0	60,000
負担金収入	1,436,000	1,436,000	0
借入金利息負担収入	143,600	172,792	△ 29,192
物販収入	36,844,673	42,738,590	△ 5,893,917
飲食収入	13,608,770	14,665,760	△ 1,056,990
施設使用料収入	25,270,520	25,835,530	△ 565,010
研修館使用料収入	815,350	764,150	51,200
講座受講料収入	2,483,550	2,362,350	121,200
⑤ 受取補助金等	223,321,607	255,934,486	△ 32,612,879
農地保有合理化事業業務費補助金	17,443,000	20,881,000	△ 3,438,000
農地保有合理化事業事業費補助金	177,000	237,000	△ 60,000
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	0	2,652,000	△ 2,652,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	115,552,000	123,692,000	△ 8,140,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,239,690	8,226,000	13,690
新規就農者育成研修事業費補助金	8,341,283	7,242,060	1,099,223
「攻め」の人材確保対策事業費補助金	920,823	791,586	129,237
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000	2,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
青年就農給付金事業費補助金	61,738,602	80,342,675	△ 18,604,073
入植者負担軽減対策費補助金	5,189,209	6,150,165	△ 960,956
⑥ 受取受託料	152,284,481	134,557,098	17,727,383
緊急雇用創出農地保有合理化業務受託料	2,722,650	0	2,722,650
耕作放棄地再生利用緊急対策事業受託料	22,238,000	2,677,000	19,561,000
新規就農者等就農支援事業受託料	1,114,172	1,909,832	△ 795,660
大規模園芸団地育成調査業務受託料	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	849,756	730,001	119,755
緊急雇用大分農業文化公園整備業務受託料	0	4,496,000	△ 4,496,000
ふるさと技術の伝承調査業務受託料	959,175	629,265	329,910
世界農業遺産ブランド推進業務受託料	1,285,728	0	1,285,728
⑦ 雑収益	6,976,879	1,104,671	5,872,208
受取利息	55,904	26,749	29,155
雑収入	6,920,975	1,077,922	5,843,053
経常収益計	633,681,839	615,001,650	18,680,189
(2) 経常費用			
① 事業費	651,259,433	635,244,883	16,014,550
用地売渡原価	63,233,270	42,595,150	20,638,120
年払小作料原価	22,267,884	18,695,220	3,572,664
前払小作料原価	10,609,373	7,873,971	2,735,402
合理化事業用地評価損	215,000	173,000	42,000
工事費	119,396,000	102,396,000	17,000,000
物品仕入高	27,097,162	30,146,536	△ 3,049,374
飲食仕入高	5,022,956	5,820,239	△ 797,283
役員報酬	1,948,788	2,927,432	△ 978,644
職員給与	62,222,128	70,362,700	△ 8,140,572
嘱託報酬	9,195,251	7,800,211	1,395,040
臨時雇賃金	30,147,892	35,965,768	△ 5,817,876
法定福利費	11,604,870	13,594,195	△ 1,989,325
福利厚生費	174,765	389,380	△ 214,615
退職給付費用	3,285,577	1,203,811	2,081,766
賞与引当金繰入額	4,491,965	4,392,334	99,631
貸倒引当金繰入額	0	5,309,330	△ 5,309,330
貸倒損失	852,275	0	874,051
減価償却費	71,799,093	61,345,039	10,454,054
会議費	314,180	86,932	227,248
旅費交通費	3,868,297	3,732,045	136,252
通信運搬費	2,257,531	2,899,414	△ 641,883
印刷製本費	1,437,472	1,179,717	257,755
消耗品費	22,768,583	17,717,297	5,051,286
新聞図書費	95,093	0	95,093
修繕費	5,401,819	3,379,062	2,022,757
交際費	30,350	23,800	6,550

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	1,942,894	1,630,589	312,305
光熱水道費	17,307,833	14,570,707	2,736,860
賃借料	9,096,436	9,535,090	△ 438,654
広宣費	6,598,832	6,121,839	476,993
支払利息	2,228,970	1,740,942	488,028
支払手数料	470,464	522,184	△ 51,720
負担金	402,107	327,317	74,790
保険料	564,600	672,720	△ 108,120
租税公課	18,755,354	18,805,620	△ 50,266
委託費	37,621,134	44,560,967	△ 6,961,343
諸謝金	8,947,646	7,873,444	1,074,202
助成金	10,149,874	9,434,666	715,208
給付金	57,000,000	78,750,000	△ 21,750,000
雑損失	10,000	0	10,000
雑費	425,715	690,215	△ 264,500
② 管理費	4,804,944	4,900,846	△ 95,902
役員報酬	485,160	970,320	△ 485,160
職員給与	669,720	732,446	△ 62,726
法定福利費	35,657	82,194	△ 46,537
福利厚生費	146,028	141,326	4,702
退職給付費用	29,474	0	29,474
賞与引当金繰入額	51,172	19,898	31,274
会議費	232,767	104,992	127,775
旅費交通費	121,690	106,120	15,570
通信運搬費	39,490	41,740	△ 2,250
印刷製本費	16,800	20,475	△ 3,675
消耗品費	42,816	62,696	△ 19,880
修繕費	207,060	0	207,060
交際費	28,768	14,968	13,800
光熱水道費	289,333	248,846	40,487
賃借料	722,565	643,260	79,305
支払手数料	604,320	656,437	△ 52,117
負担金	741,500	917,000	△ 175,500
委託費	338,104	132,300	205,804
雑費	2,520	5,828	△ 3,308
経常費用計	656,064,377	640,145,729	15,918,648
当期経常増減額	△ 22,382,538	△ 25,144,079	2,761,541
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金	688,973,000	269,969,000	419,004,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	561,282,000	154,416,000	406,866,000
強い農業・経営体づくり交付金	84,441,000	88,679,000	△ 4,238,000
次世代を担う園芸産地整備事業費補助金	43,250,000	26,874,000	16,376,000
② 特定資産売却益	19,263,540	0	19,263,540
強化基金引当有価証券売却益	19,203,540	0	19,203,540
投資有価証券売却益	60,000	0	60,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 引当金戻入額	1,224,998	2,346,076	△ 1,121,078
退職給付引当金戻入額	1,224,998	2,110,076	△ 885,078
貸倒引当金戻入額		236,000	△ 236,000
④ 他事業からの元入金	25,000,000	25,000,000	0
大規模リース事業からの元入金	25,000,000	25,000,000	0
⑤ 指定正味財産からの振替額	138,915,000	39,222,500	99,692,500
指定正味財産からの振替額	138,915,000	39,222,500	99,692,500
経常外収益計	873,376,538	336,537,576	536,838,962
(2) 経常外費用			
① 特定資産売却益返還額	17,373,157	0	17,373,157
強化基金引当有価証券売却益返還額	17,373,157	0	17,373,157
② 他事業への元入金	25,000,000	25,000,000	0
担い手対策事業への元入金	25,000,000	25,000,000	0
③ 指定正味財産への振替額	31,349,100	27,803,200	3,545,900
指定正味財産への振替額	31,349,100	27,803,200	3,545,900
経常外費用計	73,722,257	52,803,200	20,919,057
当期経常外増減額	799,654,281	283,734,376	515,919,905
税引前当期一般正味財産増減額	777,271,743	258,590,297	518,681,446
法人税、住民税及び事業税	259,100	71,000	188,100
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	777,012,643	258,519,297	518,493,346
一般正味財産期首残高	803,296,403	544,777,106	258,519,297
一般正味財産期末残高	1,580,309,046	803,296,403	777,012,643
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	15,775,748	19,631,873	△ 3,856,125
強化基金引当有価証券受取利息	1,039,343	5,760,000	△ 4,720,657
育成基金引当有価証券受取利息	9,451,216	9,203,531	247,685
定期預金受取利息	38,970	38,342	628
投資有価証券受取利息	5,246,219	4,630,000	616,219
③ 特定資産売却益	60,000	0	60,000
投資有価証券売却益	60,000	0	60,000
④ 一般正味財産からの振替額	31,349,100	27,803,200	3,545,900
一般正味財産からの振替額	31,349,100	27,803,200	3,545,900
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 156,150,748	△ 60,254,373	△ 95,896,375
一般正味財産への振替額	△ 156,150,748	△ 60,254,373	△ 95,896,375
当期指定正味財産増減額	△ 107,565,900	△ 11,419,300	△ 96,146,600
指定正味財産期首残高	959,794,200	971,213,500	△ 11,419,300
指定正味財産期末残高	852,228,300	959,794,200	△ 107,565,900
III 正味財産期末残高	2,432,537,346	1,763,090,603	669,446,743