

収支予算書

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	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			1,400,000		1,400,000
出資金引当有価証券受取利息			1,220,000		1,220,000
繰入基本金引当有価証券受取利息			180,000		180,000
② 特定資産運用益	15,625,072		38,107		15,663,179
定期預金受取利息	43,621				43,621
投資有価証券受取利息	4,800,000				4,800,000
退職給付引当資産受取利息			38,107		38,107
強化基金引当有価証券受取利息	1,335,454				1,335,454
貸倒引当資産受取利息	997				997
育成基金引当有価証券受取利息	9,445,000				9,445,000
③ その他固定資産運用益			1,984,000		1,984,000
投資有価証券受取利息			1,984,000		1,984,000
④ 事業収益	203,799,088	95,222,500			299,021,588
担い手育成タイプ事業用地売渡収入	4,626,000				4,626,000
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入	107,060,000				107,060,000
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	30,288,633				30,288,633
一般事業小作料収入	5,002,930				5,002,930
手数料収入	2,171,400				2,171,400
リース料収入	40,699,743				40,699,743
固定資産税負担収入	10,565,168				10,565,168
借入金利息負担収入	1,514,339				1,514,339
工事雑費負担金収入	231,275				231,275
事務費負担金収入	60,000				60,000
負担金収入	1,436,000				1,436,000
借入金利息負担収入	143,600				143,600
物販収入		45,620,000			45,620,000
飲食収入		17,770,000			17,770,000
施設使用料収入		28,703,000			28,703,000
研修館使用料収入		830,000			830,000
講座受講料収入		2,299,500			2,299,500
⑤ 受取補助金等	324,841,831				324,841,831
農地保有合理化事業業務費補助金	19,176,000				19,176,000
農地保有合理化事業事業費補助金	177,000				177,000
推進体制強化費補助金	3,720,000				3,720,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	110,995,000				110,995,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,239,000				8,239,000
新規就農者育成研修事業費補助金	9,828,500				9,828,500
地域育成型就農システム支援事業費補助金	1,050,000				1,050,000
「攻め」の人材確保対策事業費補助金	1,260,000				1,260,000
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000
青年就農給付金事業費補助金	163,533,000				163,533,000
入植者負担軽減対策費補助金	4,863,331				4,863,331
⑥ 受取受託料	19,334,000	123,964,756			143,298,756
耕作放棄地再生利用緊急対策事業受託料	19,334,000				19,334,000
大分農業文化公園管理運営受託料		100,125,000			100,125,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		21,940,000			21,940,000
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
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託料		849,756			849,756
⑦ 雑収益	12,511	968,000	8,500		989,011
受取利息	12,511	4,000	8,500		25,011
雑収入		964,000			964,000
経常収益計	563,612,502	220,155,256	3,430,607		787,198,365
(2) 経常費用					
① 事業費	595,167,052	220,162,181			815,329,233
用地売渡原価	110,580,000				110,580,000
年払小作料原価	23,512,092				23,512,092
前払小作料原価	11,779,471				11,779,471
工事費	109,962,000				109,962,000
物品仕入高		32,846,000			32,846,000

科 目	公益目的事業会計		法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	農 業 振 興 事 業	公 園 等 事 業			
飲食仕入高		8,174,000			8,174,000
役員報酬	1,212,900	242,580			1,455,480
職員給与	19,320,408	46,579,131			65,899,539
嘱託報酬	6,724,836				6,724,836
臨時雇賃金	2,521,580	35,973,600			38,495,180
法定福利費	4,511,877	8,012,431			12,524,308
福利厚生費	154,675	199,000			353,675
退職給付費用					0
賞与引当金繰入額	1,349,251	3,196,454			4,545,705
減価償却費	74,120,779	583,990			74,704,769
会議費	221,500				221,500
旅費交通費	2,750,600	1,540,760			4,291,360
通信運搬費	1,320,442	1,964,400			3,284,842
印刷製本費	969,350	450,000			1,419,350
消耗品費	2,604,524	15,842,651			18,447,175
修繕費		3,635,000			3,635,000
交際費		35,000			35,000
燃料費	490,120	1,164,000			1,654,120
光熱水道費	401,515	17,017,117			17,418,632
賃借料	6,199,847	2,723,780			8,923,627
広宣費	100,000	6,447,000			6,547,000
支払利息	2,090,939				2,090,939
支払手数料	613,676	65,000			678,676
負担金	148,500	104,000			252,500
保険料	88,000	413,400			501,400
租税公課	16,078,499	4,756,685			20,835,184
委託費	15,114,271	25,660,469			40,774,740
諸謝金	10,129,400	1,939,600			12,069,000
助成金	11,096,000				11,096,000
給付金	159,000,000				159,000,000
雑費		596,133			596,133
② 管理費			4,678,443		4,678,443
役員報酬			970,320		970,320
職員給与			713,280		713,280
法定福利費			165,049		165,049
福利厚生費			6,700		6,700
退職給付費用					0
賞与引当金繰入額			52,283		52,283
会議費			99,300		99,300
旅費交通費			83,000		83,000
通信運搬費			2,300		2,300
印刷製本費			21,000		21,000
消耗品費			42,816		42,816
交際費			15,100		15,100
光熱水道費			251,100		251,100
賃借料			660,890		660,890
支払手数料			604,985		604,985
負担金			801,000		801,000
委託費			183,300		183,300
雑費			6,020		6,020
經常費用計	595,167,052	220,162,181	4,678,443		820,007,676
当期經常増減額	△ 31,554,550	△ 6,925	△ 1,247,836		△ 32,809,311

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			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	731,442,000				731,442,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	576,871,000				576,871,000
強い農業・経営体づくり交付金	85,572,000				85,572,000
地域自主戦略交付金	68,999,000				68,999,000
② 特定資産売却益	31,960,200				31,960,200
強化基金引当有価証券売却益	31,960,200				31,960,200
③ 引当金戻入額		77,925	1,166,884		1,244,809
退職給付引当金戻入額		77,925	1,166,884		1,244,809
④ 他事業からの元入金	25,000,000				25,000,000
大規模リース事業からの元入金	25,000,000				25,000,000
⑤ 指定正味財産からの振替額	121,907,000				121,907,000
指定正味財産からの振替額	121,907,000				121,907,000
経常外収益計	910,309,200	77,925	1,166,884		911,554,009
(2) 経常外費用					
① 特定資産売却益返還額	31,960,200				31,960,200
強化基金引当有価証券売却益返還額	31,960,200				31,960,200
② 他事業への元入金	25,000,000				25,000,000
担い手対策事業への元入金	25,000,000				25,000,000
③ 指定正味財産への振替額	31,349,100				31,349,100
指定正味財産への振替額	31,349,100				31,349,100
経常外費用計	88,309,300	0	0		88,309,300
当期経常外増減額	821,999,900	77,925	1,166,884		823,244,709
税引前当期一般正味財産増減額	790,445,350	71,000	△ 80,952		790,435,398
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	790,445,350	0	△ 80,952		790,364,398
一般正味財産期首残高	682,992,284	2,559,594	107,032,075		792,583,953
一般正味財産期末残高	1,473,437,634	2,559,594	106,951,123		1,582,948,351
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
出資金引当有価証券受取利息			1,220,000		1,220,000
繰入基本金引当有価証券受取利息			180,000		180,000
② 特定資産運用益	15,624,075				15,624,075
強化基金引当有価証券受取利息	1,335,454				1,335,454
育成基金引当有価証券受取利息	9,445,000				9,445,000
定期預金受取利息	43,621				43,621
投資有価証券受取利息	4,800,000				4,800,000
③ 一般正味財産からの振替額	31,349,100				31,349,100
一般正味財産からの振替額	31,349,100				31,349,100
④ 一般正味財産への振替額	△ 137,531,075		△ 1,400,000		△ 138,931,075
一般正味財産への振替額	△ 137,531,075		△ 1,400,000		△ 138,931,075
当期指定正味財産増減額	△ 90,557,900	0	0		△ 90,557,900
指定正味財産期首残高	889,794,200	0	70,000,000		959,794,200
指定正味財産期末残高	799,236,300	0	70,000,000		869,236,300
III 正味財産期末残高	2,272,673,934	2,559,594	176,951,123		2,452,184,651