

Ⅱ 収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	32,880,000		20,711		32,900,711
定期預金受取利息	37,000				37,000
投資有価証券受取利息	2,640,000				2,640,000
退職給付引当資産受取利息			20,711		20,711
貸倒引当資産受取利息	1,000				1,000
育成基金引当有価証券受取利息	9,850,000				9,850,000
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息	20,352,000				20,352,000
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	404,102,415	95,714,500			499,816,915
農地中間管理事業賃貸料収入	180,000,000				180,000,000
売買等事業用地売渡収入	80,800,000				80,800,000
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	30,300,000				30,300,000
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	28,016,957				28,016,957
一般事業小作料収入	4,630,300				4,630,300
手数料収入	2,916,000				2,916,000
リース料収入	60,970,339				60,970,339
固定資産税負担収入	8,830,834				8,830,834
借入金利息負担収入	1,169,830				1,169,830
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	114,880				114,880
物販収入		41,793,000			41,793,000
飲食収入		20,475,000			20,475,000
施設使用料収入		30,317,000			30,317,000
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	697,597,866				697,597,866
農地中間管理事業補助金	377,940,000				377,940,000
売買等事業業務費補助金	16,243,000				16,243,000
農地保有合理化事業業務費補助金					
農地保有合理化事業事業費補助金	105,000				105,000
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	109,585,000				109,585,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,238,062				8,238,062
新規就農者育成研修事業費補助金	9,570,500				9,570,500

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			
「攻め」の人材確保対策事業費補助金	1,079,550				1,079,550
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	165,659,488				165,659,488
入植者負担軽減対策費補助金	3,457,266				3,457,266
⑥ 受取受託料	1,000,000	123,967,106			124,967,106
大規模園芸団地育成調査業務受託料	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
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		852,106			852,106
⑦ 雑収益	70,185	971,000	8,500		1,049,685
受取利息	70,185	6,000	8,500		84,685
雑収入		965,000			965,000
経常収益計	1,135,650,466	220,652,606	3,413,211		1,359,716,283
(2) 経常費用					
① 事業費	1,231,724,504	220,581,606			1,452,306,110
借受農地賃借料	283,500,000				283,500,000
借受農地管理委託費	165,600,000				165,600,000
借受農地管理費	25,116,000				25,116,000
用地売渡原価	114,580,000				114,580,000
年払小作料原価	22,267,884				22,267,884
前払小作料原価	10,379,373				10,379,373
工事費	98,550,000				98,550,000
物品仕入高		31,344,000			31,344,000
飲食仕入高		10,237,000			10,237,000
役員報酬	2,668,380	1,212,900			3,881,280
職員給与	39,975,767	48,836,380			88,812,147
嘱託報酬	33,937,920				33,937,920
臨時雇賃金	7,817,664	30,258,360			38,076,024
法定福利費	12,448,072	8,196,017			20,644,089
福利厚生費	216,736	224,480			441,216
退職給付費用	730,534	269,517			1,000,051
賞与引当金繰入額	2,690,766	3,069,082			5,759,848
減価償却費	140,970,595	262,426			141,233,021
会議費	237,500				237,500
旅費交通費	5,444,400	1,490,760			6,935,160
通信運搬費	1,281,315	1,984,000			3,265,315
印刷製本費	1,705,099	450,000			2,155,099
消耗品費	2,943,460	19,763,528			22,706,988
修繕費		3,225,140			3,225,140
交際費		35,000			35,000
燃料費	1,626,512	1,617,491			3,244,003
光熱水道費	967,595	14,877,101			15,844,696
賃借料	14,812,522	2,983,947			17,796,469
広宣費	80,000	8,647,000			8,727,000

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			
支払利息	3,067,630				3,067,630
支払手数料	688,596	105,000			793,596
負担金	269,000	150,000			419,000
保険料	88,000	495,155			583,155
租税公課	13,018,100	3,887,931			16,906,031
委託費	27,036,443	24,575,483			51,611,926
諸謝金	8,819,400	1,895,600			10,715,000
助成金	29,137,000				29,137,000
給付金	159,000,000				159,000,000
雑費	52,241	488,308			540,549
② 管理費			4,614,500		4,614,500
役員報酬			970,320		970,320
職員給与			716,687		716,687
法定福利費			145,666		145,666
福利厚生費			20,000		20,000
退職給付費用			10,025		10,025
賞与引当金繰入額			42,811		42,811
会議費			131,880		131,880
旅費交通費			102,870		102,870
通信運搬費			19,590		19,590
印刷製本費			21,000		21,000
消耗品費			63,000		63,000
修繕費			58,800		58,800
交際費			15,100		15,100
光熱水道費			202,964		202,964
賃借料			581,487		581,487
支払利息			3,500		3,500
支払手数料			603,480		603,480
負担金			770,500		770,500
委託費			132,300		132,300
雑費			2,520		2,520
経常費用計	1,231,724,504	220,581,606	4,614,500		1,456,920,610
当期経常増減額	△ 96,074,038	71,000	△ 1,201,289		△ 97,204,327
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	132,261,000				132,261,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	132,261,000				132,261,000
② 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
③ 指定正味財産からの振替額	22,044,000				22,044,000
指定正味財産からの振替額	22,044,000				22,044,000
経常外収益計	179,305,000	0	0		179,305,000

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) 経常外費用					
① 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
② 指定正味財産への振替額	40,195,300				40,195,300
指定正味財産への振替額	40,195,300				40,195,300
経常外費用計	65,195,300	0	0		65,195,300
当期経常外増減額	114,109,700	0	0		114,109,700
税引前当期一般正味財産増減額	18,035,662	71,000	△ 1,201,289		16,905,373
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	18,035,662	0	△ 1,201,289		16,834,373
一般正味財産期首残高	1,461,553,410	3,722,178	109,079,099		1,574,354,687
一般正味財産期末残高	1,479,589,072	3,722,178	107,877,810		1,591,189,060
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	12,527,000				12,527,000
育成基金引当有価証券受取利息	9,850,000				9,850,000
定期預金受取利息	37,000				37,000
投資有価証券受取利息	2,640,000				2,640,000
③ 一般正味財産からの振替額	40,195,300				40,195,300
一般正味財産からの振替額	40,195,300				40,195,300
④ 一般正味財産への振替額	△ 34,571,000		△ 1,400,000		△ 35,971,000
一般正味財産への振替額	△ 34,571,000		△ 1,400,000		△ 35,971,000
当期指定正味財産増減額	18,151,300	0	0		18,151,300
指定正味財産期首残高	782,228,300	0	70,000,000		852,228,300
指定正味財産期末残高	800,379,600	0	70,000,000		870,379,600
III 正味財産期末残高	2,279,968,672	3,722,178	177,877,810		2,461,568,660