

収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	56,266,965		11,306		56,278,271
定期預金受取利息	128,495				128,495
投資有価証券受取利息	1,140,000				1,140,000
退職給付引当資産受取利息			11,306		11,306
貸倒引当資産受取利息	800				800
育成基金引当有価証券受取利息	10,225,000				10,225,000
農業遺産継承ファンド引当有価証券受取利息	44,772,670				44,772,670
③ その他固定資産運用益			1,918,012		1,918,012
投資有価証券受取利息			1,918,012		1,918,012
④ 事業収益	378,418,442	96,002,600			474,421,042
農地中間管理事業賃貸料収入	170,000,000				170,000,000
売買支援事業用地売渡収入	80,800,000				80,800,000
担い手育成タイプ事業用地売渡収入	4,625,800				4,625,800
担い手支援農地保有合理化事業小作料収入	29,786,089				29,786,089
一般事業小作料収入	3,822,770				3,822,770
手数料収入	2,159,000				2,159,000
リース料収入	65,915,243				65,915,243
固定資産税負担収入	15,908,734				15,908,734
借入金利息負担収入	3,407,571				3,407,571
工事雑費負担金収入	171,075				171,075
事務費負担金収入	300,000				300,000
負担金収入	1,436,000				1,436,000
借入金利息負担収入	86,160				86,160
物販収入		41,892,000			41,892,000
飲食収入		20,523,000			20,523,000
施設使用料収入		30,334,000			30,334,000
研修館使用料収入		853,000			853,000
講座受講料収入		2,400,600			2,400,600

(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			
⑤ 受取補助金等	395,113,148				395,113,148
農地中間管理事業補助金	109,062,000				109,062,000
売買支援事業業務費補助金	16,814,000				16,814,000
公社事業推進事務費補助金	9,480,000				9,480,000
農地保有合理化事業費補助金	64,000				64,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	99,820,000				99,820,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,474,509				8,474,509
新規就農者育成研修事業費補助金	8,546,100				8,546,100
新規就農促進事業費補助金	6,708,600				6,708,600
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	128,188,767				128,188,767
入植者負担軽減対策費補助金	5,955,172				5,955,172
⑥ 受取受託料		126,633,000			126,633,000
大分農業文化公園管理運営受託料		102,986,000			102,986,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		22,567,000			22,567,000
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料		1,080,000			1,080,000
瀬戸内オリーブ基金緑化業務受託料					
緊急雇用大分農業文化公園整備業務受託料					
おおいの伝統野菜・活用委託業務受託料					
⑦ 雑収益	18,654	975,500	7,500		1,001,654
受取利息	18,654	4,500	7,500		30,654
雑収入		971,000			971,000
経常収益計	829,817,209	223,611,100	3,336,818		1,056,765,127
(2) 経常費用					
① 事業費	910,117,468	223,540,100			1,133,657,568
借受農地賃借料	170,000,000				170,000,000
用地売渡原価	84,580,000				84,580,000
年払小作料原価	23,157,186				23,157,186
前払小作料原価	10,451,673				10,451,673
工事費	87,152,000				87,152,000
物品仕入高		31,419,000			31,419,000
飲食仕入高		10,261,000			10,261,000
役員報酬	2,931,175	1,212,900			4,144,075
職員給与	26,634,215	50,466,012			77,100,227
嘱託報酬	25,650,000				25,650,000
臨時雇賃金	3,480,876	29,045,000			32,525,876
法定福利費	9,991,936	8,859,705			18,851,641

(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			
福利厚生費	169,000	209,000			378,000
退職給付費用	620,419	585,992			1,206,411
賞与引当金繰入額	2,100,315	3,650,358			5,750,673
減価償却費	149,650,339	275,909			149,926,248
会議費	447,500				447,500
旅費交通費	4,866,400	1,014,318			5,880,718
通信運搬費	1,218,456	1,499,300			2,717,756
印刷製本費	2,145,240	812,616			2,957,856
消耗品費	5,335,067	15,384,708			20,719,775
修繕費		3,880,000			3,880,000
交際費		100,000			100,000
燃料費	612,000	1,935,800			2,547,800
光熱水道費	880,480	16,982,830			17,863,310
賃借料	14,973,570	3,178,354			18,151,924
広告費	80,000	5,993,289			6,073,289
支払利息	17,815,217				17,815,217
支払手数料	1,562,854	245,000			1,807,854
負担金	528,250	250,000			778,250
保険料	93,380	629,740			723,120
租税公課	22,363,200	7,288,800			29,652,000
委託費	68,796,000	26,483,200			95,279,200
諸謝金	11,850,500	1,565,019			13,415,519
助成金	38,730,220				38,730,220
給付金	121,250,000				121,250,000
雑費		312,250			312,250
② 管理費			3,778,864		3,778,864
役員報酬			485,160		485,160
職員給与			809,394		809,394
法定福利費			120,346		120,346
福利厚生費			20,000		20,000
退職給付費用			22,314		22,314
賞与引当金繰入額			56,514		56,514
会議費			136,920		136,920
旅費交通費			171,490		171,490
通信運搬費			20,000		20,000
印刷製本費			40,000		40,000
消耗品費			116,646		116,646
交際費			20,000		20,000
光熱水道費			124,000		124,000

(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			
賃借料			522,000		522,000
支払利息			3,500		3,500
支払手数料			606,540		606,540
負担金			399,540		399,540
委託費			100,000		100,000
雑費			4,500		4,500
経常費用計	910,117,468	223,540,100	3,778,864		1,137,436,432
当期経常増減額	△ 80,300,259	71,000	△ 442,046		△ 80,671,305
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	496,818,000				496,818,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	133,500,000				133,500,000
強い農業・経営体づくり交付金	363,318,000				363,318,000
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	37,250,000				37,250,000
指定正味財産からの振替額	37,250,000				37,250,000
経常外収益計	559,068,000	0	0		559,068,000
(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	42,351,100				42,351,100
指定正味財産への振替額	42,351,100				42,351,100
経常外費用計	67,351,100	0	0		67,351,100
当期経常外増減額	491,716,900	0	0		491,716,900
税引前当期一般正味財産増減額	411,416,641	71,000	△ 442,046		411,045,595
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	411,416,641	0	△ 442,046		410,974,595
一般正味財産期首残高	1,445,883,799	4,112,702	116,266,774		1,566,263,275
一般正味財産期末残高	1,857,300,440	4,112,702	115,824,728		1,977,237,870

(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			
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	200,000,000				200,000,000
新規就農創出基盤整備事業費補助金	200,000,000				200,000,000
② 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
③ 特定資産運用益	11,493,495				11,493,495
育成基金引当有価証券受取利息	10,225,000				10,225,000
定期預金受取利息	128,495				128,495
投資有価証券受取利息	1,140,000				1,140,000
④ 一般正味財産からの振替額	42,351,100				42,351,100
一般正味財産からの振替額	42,351,100				42,351,100
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 48,743,495		△ 1,400,000		△ 50,143,495
一般正味財産への振替額	△ 48,743,495		△ 1,400,000		△ 50,143,495
当期指定正味財産増減額	205,101,100	0	0		205,101,100
指定正味財産期首残高	808,436,400	0	70,000,000		878,436,400
指定正味財産期末残高	1,013,537,500	0	70,000,000		1,083,537,500
III 正味財産期末残高	2,870,838,534	4,112,702	185,824,728		3,060,775,964