

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	57,108,897		10,650		57,119,547
定期預金受取利息	109,195				109,195
投資有価証券受取利息	1,751,032				1,751,032
退職給付引当資産受取利息			10,650		10,650
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	10,475,000				10,475,000
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			1,128,167		1,128,167
投資有価証券受取利息			1,128,167		1,128,167
④ 事業収益	333,881,280	98,518,100			432,399,380
農地中間管理事業賃貸料収入	85,000,000				85,000,000
売買支援事業用地売渡収入	131,300,000				131,300,000
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	24,842,823				24,842,823
一般事業小作料収入	1,994,640				1,994,640
手数料収入	2,390,000				2,390,000
リース料収入	69,231,383				69,231,383
固定資産税負担収入	9,153,567				9,153,567
借入金利息負担収入	3,318,395				3,318,395
工事雑費負担金収入	171,075				171,075
事務費負担金収入	360,000				360,000
負担金収入	1,436,000				1,436,000
借入金利息負担収入	57,597				57,597
物販収入		47,850,000			47,850,000
飲食収入		17,226,000			17,226,000
施設使用料収入		30,624,000			30,624,000
研修館使用料収入		938,000			938,000
講座受講料収入		1,880,100			1,880,100
⑤ 受取補助金等	339,426,868				339,426,868
農地中間管理事業補助金	140,000,000				140,000,000
売買支援事業業務費補助金	16,841,000				16,841,000
公社事業推進事務費補助金	9,480,000				9,480,000
草地畜産基盤整備事業費補助金	32,550,000				32,550,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,056,351				8,056,351
新規就農者育成研修事業費補助金	511,500				511,500
新規就農促進事業費補助金	5,871,600				5,871,600
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	114,230,723				114,230,723
入植者負担軽減対策費補助金	9,885,694				9,885,694

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			
⑥ 受取受託料	2,100,000	129,997,000			132,097,000
耕作放棄地再生利用緊急対策事業受託料					0
新規就農者等就農支援事業受託料	1,100,000				1,100,000
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		107,145,000			107,145,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料		21,772,000			21,772,000
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
⑦ 雑収益	15,456	962,000	6,000		983,456
受取利息	15,456	5,000	6,000		26,456
雑収入		957,000			957,000
経常収益計	732,532,501	229,477,100	2,544,817		964,554,418
(2) 経常費用					
① 事業費	835,667,843	229,406,100			1,065,073,943
借受農地賃借料	85,000,000				85,000,000
用地売渡原価	134,580,000				134,580,000
年払小作料原価	17,503,320				17,503,320
前払小作料原価	9,334,143				9,334,143
工事費	26,400,000				26,400,000
物品仕入高		32,059,000			32,059,000
飲食仕入高		6,890,000			6,890,000
役員報酬	3,032,250	1,212,900			4,245,150
職員給与	26,836,592	50,361,998			77,198,590
嘱託報酬	29,951,988				29,951,988
臨時雇賃金	3,471,480	29,600,000			33,071,480
法定福利費	11,697,580	8,789,096			20,486,676
福利厚生費	157,000	120,570			277,570
退職給付費用	446,141	701,307			1,147,448
賞与引当金繰入額	2,327,149	3,541,232			5,868,381
減価償却費	168,550,075	173,773			168,723,848
会議費	611,642				611,642
旅費交通費	5,461,800	990,887			6,452,687
通信運搬費	1,295,378	1,273,745			2,569,123
印刷製本費	2,392,220	824,880			3,217,100
消耗品費	6,169,153	14,468,206			20,637,359
修繕費		8,830,000			8,830,000
交際費		50,000			50,000
燃料費	828,000	1,796,944			2,624,944
光熱水道費	1,017,240	17,729,440			18,746,680
賃借料	14,962,622	3,332,320			18,294,942
広宣費	3,204,000	9,504,146			12,708,146
支払利息	17,730,533				17,730,533
支払手数料	4,593,007	121,644			4,714,651
負担金	501,500	103,500			605,000
保険料	93,380	513,580			606,960
租税公課	19,666,500	7,859,000			27,525,500
委託費	89,598,550	26,792,646			116,391,196
諸謝金	749,380	1,514,049			2,263,429

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			
助成金	41,380,220				41,380,220
給付金	106,125,000				106,125,000
雑費		251,237			251,237
② 管理費			3,636,797		3,636,797
役員報酬			485,160		485,160
職員給与			484,129		484,129
法定福利費			76,885		76,885
福利厚生費			180,000		180,000
退職給付費用			14,135		14,135
賞与引当金繰入額			37,998		37,998
会議費			136,920		136,920
旅費交通費			171,490		171,490
通信運搬費			50,000		50,000
印刷製本費			20,000		20,000
消耗品費			200,000		200,000
交際費			20,000		20,000
光熱水道費			124,000		124,000
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	835,667,843	229,406,100	3,636,797		1,068,710,740
当期経常増減額	△ 103,135,342	71,000	△ 1,091,980		△ 104,156,322
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	187,320,000				187,320,000
強い農業・経営体づくり交付金	187,320,000				187,320,000
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	31,220,000				31,220,000
指定正味財産からの振替額	31,220,000				31,220,000
経常外収益計	243,540,000	0	0		243,540,000
(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	42,562,350				42,562,350
指定正味財産への振替額	42,562,350				42,562,350
経常外費用計	67,562,350	0	0		67,562,350

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			
当期経常外増減額	175,977,650	0	0		175,977,650
税引前当期一般正味財産増減額	72,842,308	71,000	△ 1,091,980		71,821,328
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	72,842,308	0	△ 1,091,980		71,750,328
一般正味財産期首残高	1,526,487,058	0	115,968,873		1,642,455,931
一般正味財産期末残高	1,599,329,366	0	114,876,893		1,714,206,259
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	12,335,227		0		12,335,227
育成基金引当有価証券受取利息	10,475,000		0		10,475,000
定期預金受取利息	109,195		0		109,195
投資有価証券受取利息	1,751,032		0		1,751,032
③ 一般正味財産からの振替額	42,562,350		0		42,562,350
一般正味財産からの振替額	42,562,350		0		42,562,350
④ 一般正味財産への振替額	△ 43,555,227		△ 1,400,000		△ 44,955,227
一般正味財産への振替額	△ 43,555,227		△ 1,400,000		△ 44,955,227
当期指定正味財産増減額	11,342,350	0	0		11,342,350
指定正味財産期首残高	992,656,500	0	70,000,000		1,062,656,500
指定正味財産期末残高	1,003,998,850	0	70,000,000		1,073,998,850
III 正味財産期末残高	2,603,328,216	0	184,876,893		2,788,205,109