

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	58,657,417		13,152		58,670,569
定期預金受取利息	60,000				60,000
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			13,152		13,152
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	12,072,715				12,072,715
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			873,334		873,334
投資有価証券受取利息			873,334		873,334
④ 事業収益	448,808,801	98,356,700			547,165,501
農地中間管理事業賃貸料収入	203,878,030				203,878,030
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	18,496,437				18,496,437
手数料収入	2,237,000				2,237,000
リース料収入	72,950,363				72,950,363
固定資産税負担収入	10,399,265				10,399,265
借入金利息負担収入	2,866,111				2,866,111
工事雑費負担金収入	171,075				171,075
事務費負担金収入	420,000				420,000
負担金収入	1,436,000				1,436,000
借入金利息負担収入	28,720				28,720
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		800,000			800,000
講座受講料収入		1,856,700			1,856,700

(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	430,899,400	1,300,000			432,199,400
農地中間管理事業補助金	129,435,000				129,435,000
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
草地畜産基盤整備事業費交付金	67,595,000				67,595,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,056,351				8,056,351
UIJターン就農者拡大対策事業費補助金	5,887,000				5,887,000
豊の国農業人材育成基金事業助成金	2,000,000				2,000,000
農業次世代人材投資事業費補助金	183,116,000				183,116,000
入植者負担軽減対策費補助金	8,516,049				8,516,049
地域材利用拡大緊急対策事業費補助金		1,300,000			1,300,000
⑥ 受取受託料	1,300,000	130,497,000			131,797,000
新規就農者等就農支援事業受託料	1,100,000				1,100,000
公庫資金活用推進事業受託料	200,000				200,000
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
農業文化公園起点誘客促進・PR業務受託料		500,000			500,000
⑦ 雑収益	11,679	962,000	6,000		979,679
出資金配当金	1,500				1,500
受取利息	10,179	5,000	6,000		21,179
雑収入		957,000			957,000
経常収益計	939,677,297	231,115,700	2,292,486		1,173,085,483
(2) 経常費用					
① 事業費	1,046,777,806	231,044,700			1,277,822,506
借受農地賃借料	203,878,030				203,878,030
借受農地管理委託費	1,035,000				1,035,000
用地売渡原価	134,580,000				134,580,000
年払小作料原価	10,453,534				10,453,534
前払小作料原価	8,042,903				8,042,903
工事費	57,300,000				57,300,000
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	2,920,000	1,200,000			4,120,000
職員給与	23,718,702	51,488,569			75,207,271
嘱託報酬	35,805,942				35,805,942
臨時雇賃金		29,593,220			29,593,220

(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			
法定福利費	11,294,975	8,588,949			19,883,924
福利厚生費	178,000	192,363			370,363
退職給付費用	720,655	939,524			1,660,179
賞与引当金繰入額	1,803,029	3,921,524			5,724,553
減価償却費	182,757,345	344,521			183,101,866
会議費	471,542				471,542
旅費交通費	5,633,700	979,135			6,612,835
通信運搬費	1,246,718	1,202,745			2,449,463
印刷製本費	2,241,640	824,880			3,066,520
消耗品費	6,267,364	13,845,042			20,112,406
修繕費		8,830,000			8,830,000
交際費		50,000			50,000
燃料費	750,000	1,795,604			2,545,604
光熱水道費	970,980	17,729,440			18,700,420
賃借料	14,421,735	3,865,208			18,286,943
広告費	6,327,000	9,391,930			15,718,930
支払利息	17,514,995				17,514,995
支払手数料	4,628,037	121,644			4,749,681
負担金	520,000	103,500			623,500
保険料	15,000	513,580			528,580
租税公課	19,743,600	7,469,000			27,212,600
委託費	75,818,000	27,326,034			103,144,034
諸謝金	249,380	1,528,051			1,777,431
助成金	42,970,000				42,970,000
交付金	172,500,000				172,500,000
雑費		251,237			251,237
② 管理費			3,517,066		3,517,066
役員報酬			480,000		480,000
職員給与			459,365		459,365
法定福利費			148,872		148,872
福利厚生費			20,000		20,000
退職給付費用			30,054		30,054
賞与引当金繰入額			23,785		23,785
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

(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			
光熱水道費			124,000		124,000
賃借料			522,000		522,000
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	1,046,777,806	231,044,700	3,517,066		1,281,339,572
当期経常増減額	△ 107,100,509	71,000	△ 1,224,580		△ 108,254,089
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	470,850,000				470,850,000
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金	470,850,000				470,850,000
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	78,475,000				78,475,000
指定正味財産からの振替額	78,475,000				78,475,000
経常外収益計	574,325,000	0	0		574,325,000
(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	45,615,100				45,615,100
指定正味財産への振替額	45,615,100				45,615,100
経常外費用計	70,615,100	0	0		70,615,100
当期経常外増減額	503,709,900	0	0		503,709,900
税引前当期一般正味財産増減額	396,609,391	71,000	△ 1,224,580		395,455,811
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	396,609,391	0	△ 1,224,580		395,384,811
一般正味財産期首残高	1,507,464,650	772,337	117,445,258		1,625,682,245
一般正味財産期末残高	1,904,074,041	772,337	116,220,678		2,021,067,056

(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 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	12,382,738				12,382,738
育成基金引当有価証券受取利息	10,571,706				10,571,706
定期預金受取利息	60,000				60,000
投資有価証券受取利息	1,751,032				1,751,032
③ 一般正味財産からの振替額	45,615,100				45,615,100
一般正味財産からの振替額	45,615,100				45,615,100
④ 一般正味財産への振替額	△ 92,358,747		△ 1,400,000		△ 93,758,747
一般正味財産への振替額	△ 92,358,747		△ 1,400,000		△ 93,758,747
当期指定正味財産増減額	△ 34,360,909	0	0		△ 34,360,909
指定正味財産期首残高	1,082,414,359	0	70,000,000		1,152,414,359
指定正味財産期末残高	1,048,053,450	0	70,000,000		1,118,053,450
Ⅲ 正味財産期末残高	2,952,127,491	772,337	186,220,678		3,139,120,506