

Ⅱ 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	60,832,627		3,628		60,836,255
定期預金受取利息	67,022				67,022
投資有価証券受取利息	1,952,152				1,952,152
退職給付引当資産受取利息			3,628		3,628
貸倒引当資産受取利息	781				781
育成基金引当有価証券受取利息	14,040,002				14,040,002
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			693,334		693,334
投資有価証券受取利息			693,334		693,334
④ 事業収益	374,516,525	88,592,400			463,108,925
農地中間管理事業賃貸料収入	130,000,000				130,000,000
売買支援事業用地売渡収入	131,300,000				131,300,000
担い手支援農地保有合理化事業用地売渡収入	6,244,687				6,244,687
担い手支援農地保有合理化事業賃貸料収入	13,329,120				13,329,120
手数料収入	2,237,000				2,237,000
リース料収入	74,967,663				74,967,663
固定資産税負担収入	13,301,932				13,301,932
借入金利息負担収入	2,912,048				2,912,048
工事雑費負担金収入	170,075				170,075
事務費負担金収入	54,000				54,000
物販収入		33,000,000			33,000,000
飲食収入		17,400,000			17,400,000
施設使用料収入		35,100,000			35,100,000
研修館使用料収入		1,000,000			1,000,000
講座受講料収入		2,092,400			2,092,400
⑤ 受取補助金等	457,185,259				457,185,259
農地中間管理事業補助金	140,235,000				140,235,000
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	57,863,000				57,863,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,047,589				8,047,589
新規就農促進事業費補助金	5,887,800				5,887,800
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	212,300,000				212,300,000
入植者負担軽減対策費補助金	4,557,870				4,557,870
⑥ 受取受託料	2,050,000	129,997,000			132,047,000
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	150,000				150,000
大規模園芸団地育成調査業務受託料	800,000				800,000

(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			
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	4,780	801,000	500		806,280
出資金配当金	1,500				1,500
受取利息	3,280	1,000	500		4,780
雑収入		800,000			800,000
経常収益計	894,589,191	219,390,400	2,097,462		1,116,077,053
(2) 経常費用					
① 事業費	1,017,413,373	219,319,400			1,236,732,773
借受農地賃借料	130,000,000				130,000,000
借受農地管理費	1,035,000				1,035,000
用地売渡原価	136,244,687				136,244,687
年払賃貸料原価	6,261,427				6,261,427
前払賃貸料原価	7,067,693				7,067,693
工事費	50,830,000				50,830,000
物品仕入高		25,500,000			25,500,000
飲食仕入高		8,400,000			8,400,000
役員報酬	2,920,000	1,200,000			4,120,000
職員給与	28,147,021	50,342,547			78,489,568
嘱託報酬	41,210,380				41,210,380
臨時雇賃金		31,117,841			31,117,841
法定福利費	12,307,217	8,584,769			20,891,986
福利厚生費	192,500	350,648			543,148
退職給付費用	1,140,852	756,357			1,897,209
賞与引当金繰入額	2,127,049	3,659,161			5,786,210
減価償却費	197,321,651	682,992			198,004,643
会議費	842,000				842,000
旅費交通費	5,597,160	693,718			6,290,878
通信運搬費	1,982,368	1,485,410			3,467,778
印刷製本費	1,929,904				1,929,904
消耗品費	5,918,341	12,236,520			18,154,861
修繕費		4,138,979			4,138,979
燃料費	1,076,330	1,318,046			2,394,376
光熱水道費	999,840	19,408,155			20,407,995
賃借料	15,624,475	4,403,180			20,027,655
広宣費	6,367,000	7,521,706			13,888,706
支払利息	17,402,701				17,402,701
支払手数料	3,872,037	1,133,000			5,005,037
負担金	490,000	160,000			650,000
保険料		526,030			526,030
租税公課	18,879,600	7,586,600			26,466,200
委託費	72,169,720	26,557,939			98,727,659
諸謝金	243,420	1,369,002			1,612,422
助成金	44,713,000				44,713,000

(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			
交付金	202,500,000				202,500,000
雑費		186,800			186,800
② 管理費			3,521,573		3,521,573
役員報酬			480,000		480,000
職員給与			270,874		270,874
嘱託報酬			209,400		209,400
法定福利費			282,959		282,959
退職給付費用			24,253		24,253
賞与引当金繰入額			25,087		25,087
会議費			220,000		220,000
旅費交通費			200,000		200,000
通信運搬費			30,000		30,000
印刷製本費			80,000		80,000
消耗品費			120,000		120,000
光熱水道費			124,000		124,000
賃借料			380,000		380,000
支払手数料			610,000		610,000
負担金			380,000		380,000
委託費			85,000		85,000
経常費用計	1,017,413,373	219,319,400	3,521,573		1,240,254,346
当期経常増減額	△122,824,182	71,000	△1,424,111		△124,177,293
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	344,389,000				344,389,000
産地パワーアップ事業費補助金	335,096,000				335,096,000
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金	9,293,000				9,293,000
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	58,173,000				58,173,000
指定正味財産からの振替額	58,173,000				58,173,000
経常外収益計	427,562,000	0	0		427,562,000
(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	47,213,850				47,213,850
指定正味財産への振替額	47,213,850				47,213,850
経常外費用計	72,213,850	0	0		72,213,850

(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			
当期経常外増減額	355,348,150	0	0		355,348,150
税引前当期一般正味財産増減額	232,523,968	71,000	△ 1,424,111		231,170,857
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	232,523,968	0	△ 1,424,111		231,099,857
一般正味財産期首残高	1,462,308,017	0	117,091,017		1,579,399,034
一般正味財産期末残高	1,694,831,985	0	115,666,906		1,810,498,891
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	12,845,110				12,845,110
育成基金引当有価証券受取利息	10,825,936				10,825,936
定期預金受取利息	67,022				67,022
投資有価証券受取利息	1,952,152				1,952,152
③ 一般正味財産からの振替額	47,213,850				47,213,850
一般正味財産からの振替額	47,213,850				47,213,850
④ 一般正味財産への振替額	△ 74,232,176		△ 1,400,000		△ 75,632,176
一般正味財産への振替額	△ 74,232,176		△ 1,400,000		△ 75,632,176
当期指定正味財産増減額	△ 14,173,216	0	0		△ 14,173,216
指定正味財産期首残高	1,104,644,016	0	70,000,000		1,174,644,016
指定正味財産期末残高	1,090,470,800	0	70,000,000		1,160,470,800
III 正味財産期末残高	2,785,302,785	0	185,666,906		2,970,969,691