

## Ⅱ 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	61,512,722		1,170		61,513,892
定期預金受取利息	2,776				2,776
投資有価証券受取利息	1,176,076				1,176,076
退職給付引当資産受取利息			1,170		1,170
貸倒引当資産受取利息	259				259
育成基金引当有価証券受取利息	15,560,941				15,560,941
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			316,668		316,668
投資有価証券受取利息			316,668		316,668
④ 事業収益	429,013,066	77,954,500			506,967,566
農地中間管理事業賃貸料収入	184,297,719				184,297,719
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賃貸料収入	11,177,678				11,177,678
手数料収入	2,200,000	1,860,000			4,060,000
リース料収入	85,519,803				85,519,803
固定資産税負担収入	12,019,600				12,019,600
借入金利息負担収入	1,728,191				1,728,191
工事雑費負担金収入	170,075				170,075
事務費負担金収入	600,000				600,000
物販収入		20,000,000			20,000,000
飲食収入		18,000,000			18,000,000
施設使用料収入		35,000,000			35,000,000
研修館使用料収入		934,500			934,500
講座受講料収入		2,160,000			2,160,000
⑤ 受取補助金等	447,956,586				447,956,586
農地中間管理事業補助金	158,442,000				158,442,000
売買支援事業業務費補助金	16,847,000				16,847,000
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	27,125,000				27,125,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金	8,065,000				8,065,000

(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			
新規就農促進事業費補助金	5,914,000				5,914,000
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	212,400,000				212,400,000
新規就農相談事業費補助金	1,115,000				1,115,000
入植者負担軽減対策費補助金	6,568,586				6,568,586
⑥ 受取受託料	900,000	131,200,700			132,100,700
公庫資金活用推進事業受託料	100,000				100,000
大規模園芸団地育成調査業務受託料	800,000				800,000
大分農業文化公園管理運営受託料		108,137,100			108,137,100
大分県都市農村交流研修館管理受託料		21,973,600			21,973,600
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料		1,090,000			1,090,000
⑦ 雑収益	2,960	733,100	800		736,860
出資金配当金	1,500				1,500
受取利息	1,460	100	800		2,360
雑収入		733,000			733,000
経常収益計	939,385,334	209,888,300	1,718,638		1,150,992,272
(2) 経常費用					
① 事業費	1,082,663,145	209,817,300			1,292,480,445
借受農地賃借料	186,297,719				186,297,719
借受農地管理費	9,643,000				9,643,000
用地売渡原価	130,000,000				130,000,000
年払賃貸料原価	5,014,074				5,014,074
前払賃貸料原価	5,871,028				5,871,028
工事費	22,140,000				22,140,000
物品仕入高		15,400,000			15,400,000
飲食仕入高		8,280,000			8,280,000
役員報酬	3,120,000	1,200,000			4,320,000
職員給与	28,709,052	51,429,002			80,138,054
嘱託報酬	58,674,030				58,674,030
臨時雇賃金		30,086,198			30,086,198
法定福利費	15,417,950	8,961,737			24,379,687
福利厚生費	225,216	170,000			395,216
退職給付費用	820,470	1,681,975			2,502,445
賞与引当金繰入額	2,440,962	3,964,035			6,404,997
減価償却費	220,705,264	812,166			221,517,430
会議費	804,374	6,000			810,374
旅費交通費	5,660,060	722,220			6,382,280

(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			
通信運搬費	2,536,168	1,737,738			4,273,906
印刷製本費	1,759,600				1,759,600
消耗品費	5,403,622	11,538,389			16,942,011
修繕費		3,085,206			3,085,206
燃料費	1,775,774	1,602,850			3,378,624
光熱水道費	1,100,368	19,000,000			20,100,368
賃借料	21,750,175	6,226,723			27,976,898
広宣費	6,629,056	5,251,283			11,880,339
支払利息	15,461,949				15,461,949
支払手数料	5,059,482	174,200			5,233,682
負担金	520,750	170,000			690,750
保険料	7,000	510,000			517,000
租税公課	17,554,700	7,953,100			25,507,800
委託費	56,984,182	28,578,478			85,562,660
諸謝金	310,120	1,199,000			1,509,120
助成金	47,767,000				47,767,000
交付金	202,500,000				202,500,000
雑費		77,000			77,000
② 管理費			3,656,074		3,656,074
役員報酬			480,000		480,000
職員給与			275,152		275,152
嘱託報酬			209,400		209,400
法定福利費			295,411		295,411
退職給付費用			26,061		26,061
賞与引当金繰入額			27,050		27,050
会議費			220,000		220,000
旅費交通費			250,000		250,000
通信運搬費			30,000		30,000
印刷製本費			80,000		80,000
消耗品費			150,000		150,000
光熱水道費			128,000		128,000
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
雑費			30,000		30,000
經常費用計	1,082,663,145	209,817,300	3,656,074		1,296,136,519
当期經常増減額	△ 143,277,811	71,000	△ 1,937,436		△ 145,144,247

(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			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 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
経常外収益計	25,000,000	0	0		25,000,000
(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	52,099,100				52,099,100
指定正味財産への振替額	52,099,100				52,099,100
経常外費用計	77,099,100	0	0		77,099,100
当期経常外増減額	△ 52,099,100	0	0		△ 52,099,100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 195,376,911	71,000	△ 1,937,436		△ 197,243,347
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	△ 195,376,911	0	△ 1,937,436		△ 197,314,347
一般正味財産期首残高	1,698,797,789	0	117,179,206		1,815,976,995
一般正味財産期末残高	1,503,420,878	0	115,241,770		1,618,662,648
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	12,128,852				12,128,852
育成基金引当有価証券受取利息	10,950,000				10,950,000
定期預金受取利息	2,776				2,776
投資有価証券受取利息	1,176,076				1,176,076
③ 一般正味財産からの振替額	52,099,100				52,099,100
一般正味財産からの振替額	52,099,100				52,099,100
④ 一般正味財産への振替額	△ 16,739,793		△ 1,400,000		△ 18,139,793
一般正味財産への振替額	△ 16,739,793		△ 1,400,000		△ 18,139,793
当期指定正味財産増減額	47,488,159	0	0		47,488,159
指定正味財産期首残高	866,344,741	0	70,000,000		936,344,741
指定正味財産期末残高	913,832,900	0	70,000,000		983,832,900
III 正味財産期末残高	2,417,253,778	0	185,241,770		2,602,495,548